

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2015									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100131	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	2.716,15	0,00	0,00
100131	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	2.716,15	0,00
100131	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	2.716,15
100132	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2015		/0	41.796,71	0,00	0,00
100132	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	41.796,71	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL									
480	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	2.500,00	0,00	0,00
480	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	2.500,00	0,00
480	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.500,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
482	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	105,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
483	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CHAVE DE RODA 4 B, BROCA AR 2,5MM, BROCA AR 3,00 MM		OUTROS/NÃO	83,90	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
485	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA			OUTROS/NÃO	102,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

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
				, CILINDRO FECHADURA, CÓPIA DE CHAVE YALE					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
449	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, LAMPADA DICRÓICA GU 10 SUPER LED 6000K, SOQUETE GU 10	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	263,40
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
484	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 40MM	OUTROS/NÃO	/0	21,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
481	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
481	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
481	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
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	0,00	32.191,16
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	12.023,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
371	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	177,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
86	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.610,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

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
, CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIÔFONICA - LICITAÇÃO 01/2015									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
448	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							48.824,76	67.324,66	39.270,71

Movimentação do dia 04 de Agosto 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

486	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR PUB: 08.08.2015	OUTROS/NÃO	/0	4.580,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.000 - Legislativa
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL

482	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	105,00	0,00
487	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	1.090,00	0,00	0,00

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

456	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	137,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	----------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

483	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,90	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

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
				, CHAVE DE RODA 4 B, BROCA AR 2,5MM, BROCA AR 3,00 MM					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
485	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CILINDRO FECHADURA, CÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
484	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 40MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21,00	0,00
SUBTOTAL							5.670,00	448,90	0,00
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100132	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	41.796,71
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									
488	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:07/08/2015 COL PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	0,00	0,00
489	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 07/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
482	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

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
487	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, COPO DE ÁGUA 200 ML , AÇUCAR SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.090,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
456	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	137,00
461	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,80
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
459	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SIFÃO EXTENSIVO BRANCO, BOLSA P/ VASO PRETA, SPUD UNIVERSAL, PARAFUSO LATÃO BUCHA S10, ANEL PARA VASO SANITÁRIO, BACIA CONVENCIONAL BRANCA, REJUNTE BRANCO 1 KG, BUCHA P/ BLOCO BAIANO Nº 6, ÓLEO DESINGRIPANTE 30 ML, PARAFUSO FENDA 4,2 X 30 MM, SERRA AÇO RÁPIDO FLEXIVEL 24, REPARO TORNEIRA 1/4 VOLTÁ, VEDA ROSCA 18 X 50 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	252,50
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
460	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SUPORTE PARA TV ARTICULADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
462	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, PLACA CEGA 4 X 2 BRANCA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,90
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	12.023,90
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									
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67
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.		PREGÃO PRE01/2013		0,00	16.465,65	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

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 EM LIMPEZA.									
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
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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	20.718,36
SUBTOTAL							11.960,00	17.555,65	83.732,84

Movimentação do dia 06 de Agosto de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100133	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	23.684,30	0,00	0,00
100133	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	23.684,30	0,00
100134	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	4.617,09	0,00	0,00
100134	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	4.617,09	0,00
100135	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2015		/0	125,13	0,00	0,00
100135	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	125,13	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

491	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	17.558,76	0,00	0,00
491	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.558,76	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

490	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	54.897,42	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

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
490	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.897,42	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
455	0/0	060.645.959/0001-06	858 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR ME	, MÃO DE OBRA REVISÃO PAINEL DAS BOMBAS D' ÁGUA, INSTALAÇÃO E HIDRÁULICAS NAS MOTO BOMBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.815,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
458	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF- 6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100.882,70	100.882,70	2.095,00

Movimentação do dia 07 de Agosto de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100136	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	1.448,98	0,00	0,00
100136	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	1.448,98	0,00
100136	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	1.448,98
100137	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2015		/0	2.780,50	0,00	0,00
100137	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	2.780,50	0,00
100137	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	2.780,50

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

488	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:07/08/2015 COL PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.980,00	0,00
489	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.980,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

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
489	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 07/08/2015 , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 07/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.980,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
435	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATE CX 250 G LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 L	R, OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	856,08
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									
371	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,90
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							4.229,48	16.189,48	27.709,11

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100133	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	23.684,30
100134	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	4.617,09
100135	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	125,13

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

491	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.558,76
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. JULHO 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									
488	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:07/08/2015 COL PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.980,00
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									
490	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.897,42
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
487	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.090,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.059,11	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	0,00	1.952,91	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.012,02	107.952,70
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100138	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	27.880,57	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

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
100138	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015		/0	0,00	27.880,57	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.1036 - 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									
450	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, ARMARIO ALTO FECHADO C/CHAVE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	370,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
486	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR PUB: 08.08.2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	4.580,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
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	1.006,48	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) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
493	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	1.998,32	0,00	0,00
493	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.998,32	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
495	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA			OUTROS/NÃO /0	10.899,96	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

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
495	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.899,96	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
496	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		9.083,29	0,00	0,00
496	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		0,00	9.083,29	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
494	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.179,16	0,00	0,00
494	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.179,16	0,00
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									
492	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	66.048,54	0,00	0,00
492	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.048,54	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	257,83	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	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	6.588,41	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	88,42	0,00
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.589,88	0,00
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.107,03	0,00
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.696,91
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	561,99	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

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							119.089,84	172.431,04	7.696,91	
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2015										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100138	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	27.880,57	
100139	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JULHO 2015		/0	347,41	0,00	0,00	
100139	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	347,41	0,00	
100139	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JULHO 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 ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL										
450	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, ARMARIO ALTO FECHADO C/CHAVE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	370,00
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL										
486	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR PUB: 08.08.2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.580,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL										
793	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	500,71
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										
492	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.048,54

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. JULHO 2015									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
451	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CAPACITOR DA EVAPORADORA 9000 BTU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	257,83
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	88,42
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
497	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							497,41	527,41	100.073,48

Movimentação do dia 13 de Agosto 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

500	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: 15.08.15	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
502	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS. DATA: 14.08.15	OUTROS/NÃO	/0	3.751,80	0,00	0,00
502	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.751,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

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 VOTURA NEWS. DATA: 14.08.15									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
483	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CHAVE DE RODA 4 B, BROCA AR 2,5MM, BROCA AR 3,00 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,90
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
452	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CARGA DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	0,00	0,00
485	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CILINDRO FECHADURA, CÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
451	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CAPACITOR DA EVAPORADORA 9000 BTU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
484	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 40MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	561,99
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
501	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, CONVITE SESSÃO SOLENE 165X180MM PAPEL COUCHÊ 250 GR	OUTROS/NÃO	/0	275,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
499	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
499	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CARGA DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
499	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CARGA DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							8.026,80	3.951,80	1.148,89

Movimentação do dia 14 de Agosto 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - 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	0,00	1.006,48
----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL

504	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.543,32	0,00	0,00
504	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.543,32	0,00

02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL

505	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.422,21	0,00	0,00
505	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.422,21	0,00

02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL

506	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.179,16	0,00	0,00
506	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.179,16	0,00

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL

507	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

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
				, CARGA DE GÁS (SPLIT 9000)					
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	, SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.059,11
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									
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	1.952,91
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	331,29	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
503	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, SEGURO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	CONVITE	03/2012	16.243,17	0,00	0,00
503	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, SEGURO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	CONVITE	03/2012	0,00	16.243,17	0,00
503	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, SEGURO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	CONVITE	03/2012	0,00	0,00	16.243,17
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
497	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							24.687,86	27.147,77	20.261,67

Movimentação do dia 17 de Agosto de 2015

02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL

445	0/0	008.952.328/0001-10	1188 - LS SOUZA PELÍCULAS LTDA - ME		CONVITE	03/2015	0,00	16.830,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	---------	---------	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

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	
, APLICAÇÃO E RETIRADA DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR.										
SUBTOTAL							0,00	16.830,00	0,00	
Movimentação do dia 18 de Agosto 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										
500	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 15.08.15	O:	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL										
508	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ISOLANTE TERMICO, ISOLANTE TERMICO, CARGA DE GÁS (QUADRI 18000)	-SPLIT 4 X	OUTROS/NÃO	/0	1.720,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL										
509	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, REATOR HQI 150W, LAMPADA HQI 150W		OUTROS/NÃO	/0	290,31	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.010,31	4.000,00	0,00	

Movimentação do dia 19 de Agosto 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										
500	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

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
502	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 15.08.15					
513	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS. DATA: 14.08.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.751,80
514	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 20.08.15	OUTROS/NÃO	/0	4.127,40	0,00	0,00
				, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 21/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
507	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CARGA DE GÁS (SPLIT 9000)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
512	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ESPONJOSO (ISOLANTE TÉRMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
512	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ESPONJOSO (ISOLANTE TÉRMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
276	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE04/2014		0,00	1.761,76	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
510	0/0	018.666.366/0001-60	1191 - DATTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -	, REFORMA DOS TOLDOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	02/2015	16.520,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
457	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ESPONJOSO (ISOLANTE TÉRMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
515	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							26.767,40	2.261,76	7.751,80

Movimentação do dia 20 de Agosto 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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

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
513	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 20.08.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.127,40	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.238,40	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
509	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, REATOR HQI 150W, LAMPADA HQI 150W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	290,31	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
445	0/0	008.952.328/0001-10	1188 - LS SOUZA PELÍCULAS LTDA - ME	, APLICAÇÃO E RETIRADA DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR.	CONVITE	03/2015	0,00	0,00	16.830,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
501	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, CONVITE SESSÃO SOLENE 165X180MM PAPEL COUCHÉ 250 GR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	275,00	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									
497	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL							0,00	10.931,11	16.980,00

Movimentação do dia 21 de Agosto de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100140	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	29.299,15	0,00	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

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
100140	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015 , REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	29.299,15	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
513	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 20.08.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.127,40
514	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 21/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.980,00	0,00
514	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 21/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.980,00
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	, SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.238,40
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									
369	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.594,59	0,00
SUBTOTAL							29.299,15	44.873,74	16.345,80

Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100140	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	29.299,15
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01 - 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 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	981,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02 - 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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
518	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, cartucho hp c8727a preto e cartucho hp c8728a color	OUTROS/NÃO	/0	802,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
517	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	, vidro incolor de 4 mm x 795 x 1205	OUTROS/NÃO	/0	170,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
512	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ESPONJOSO (ISOLANTE TÉRMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
516	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, NOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115	OUTROS/NÃO	/0	659,80	0,00	0,00
519	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	282,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	331,29
369	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	780,06	0,00
SUBTOTAL							1.914,30	1.761,84	29.830,44

Movimentação do dia 26 de Agosto 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

520	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		OUTROS/NÃO	/0	6.780,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

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
523	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO : 28.08.2015 COL PG COLOR , INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL METRÓPOLE. DATA PUB: 29.08.15	OUTROS/NÃO	/0	6.480,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
521	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA CPT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 MTS	OUTROS/NÃO	/0	2.189,96	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
517	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	, vidro incolor de 4 mm x 795 x 1205	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
516	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, NOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115	OUTROS/NÃO	/0	0,00	659,80	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 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									
515	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	140,00	0,00
524	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto CELULAR	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
522	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, PELPANTIO DE MUDAS DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	549,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.178,96	969,80	0,00

Movimentação do dia 27 de Agosto de 2015

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

516	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	659,80
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

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
				, NOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115					
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									
369	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.374,65
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	11.034,45

Movimentação do dia 28 de Agosto 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

520	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO : 28.08.2015 COL PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.780,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									

526	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, MUDA DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	549,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
87	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	21.103,21	0,00
522	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, PELPANTIO DE MUDAS DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	-549,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	27.883,21	0,00

Movimentação do dia 31 de Agosto de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100141	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI			/0	100,00	0,00	0,00
--------	-----	----------------	----------------------------	--	--	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

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
100141	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	100,00	0,00
100141	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	100,00
100142	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	0,00	0,00
100142	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	2.517,10	0,00
100142	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	2.517,10
100143	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. AGOSTO 2015		/0	13.042,98	0,00	0,00
100143	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	13.042,98	0,00
100143	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	13.042,98
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 ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL									
532	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	81.871,18	0,00	0,00
532	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	81.871,18	0,00
532	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.871,18
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									
520	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO : 28.08.2015 COL PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.780,00
523	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL METRÓPOLE. DATA PUB: 29.08.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.480,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL									
480	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-305,00	0,00	0,00
480	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-305,00
480	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-305,00	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)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
493	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.998,32

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

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
504	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL					
533	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.543,32
533	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	249.345,84	0,00	0,00
533	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	249.345,84	0,00
536	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	249.345,84
536	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.601,47	0,00	0,00
536	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.601,47	0,00
536	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.601,47
539	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	80.766,31	0,00	0,00
539	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.766,31	0,00
539	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.766,31
545	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.250,55	0,00	0,00
545	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.250,55	0,00
545	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.250,55
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
495	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.899,96
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
540	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	37.629,53	0,00	0,00
540	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.629,53	0,00
540	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.629,53
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
541	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.886,72	0,00	0,00
541	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.886,72	0,00
541	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
542	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.738,18	0,00	0,00
542	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.738,18	0,00
542	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.738,18
02.01.02.01.31.0059.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901137.0111000 - GERAL									
543	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.811,60	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

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
543	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.811,60	0,00
543	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.811,60
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
496	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.083,29
505	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.422,21
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
494	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.179,16
506	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.179,16
534	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.750,00	0,00	0,00
534	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.750,00	0,00
534	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.750,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
537	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.234,26	0,00	0,00
537	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.234,26	0,00
537	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.234,26
546	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.005,39	0,00	0,00
546	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.005,39	0,00
546	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.005,39
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
538	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.617,13	0,00	0,00
538	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.617,13	0,00
538	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.617,13
547	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.002,70	0,00	0,00
547	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.002,70	0,00
547	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.002,70
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
544	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.616,95	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

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
544	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.616,95	0,00
544	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.616,95
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
518	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, cartucho hp c8727a preto e cartucho hp c8728a color	OUTROS/NÃO	/0	0,00	802,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
519	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	282,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
526	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, MUDA DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
481	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.370,00
481	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.370,00	0,00
481	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.370,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903621.0111000 - GERAL									
535	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.560,00	0,00	0,00
535	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.560,00	0,00
535	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.560,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
276	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE04/2014		0,00	0,00	1.761,76
390	0/0	010.761.012/0001-92	1184 - CALLADO MORAES SOCIEDADE DE ADVO		CONVITE	01/2015	0,00	25.300,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

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
390	0/0	010.761.012/0001-92	1184 - CALLADO MORAES SOCIEDADE DE ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO D E REFORMA ADMINISTRATIVA VISANDO ATENDER RECOMENDAÇÕES DO TCE E MINISTÉRIO PÚBLICO	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	25.300,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
527	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0	175,00	0,00	0,00
527	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0	0,00	175,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
515	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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							505.847,89	539.261,39	573.322,02
TOTAL							905.886,86	1.058.244,28	1.045.205,82

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2015

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