

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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 Dezembro de 2015										
02 - PODER LEGISLATIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100196	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	2.716,15	0,00	0,00	
100196	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	2.716,15	0,00	
100196	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	2.716,15	
100197	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	45.361,33	0,00	0,00	
100197	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	45.361,33	0,00	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL										
712	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE L		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	236,90
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL										
769	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID.		OUTROS/NÃO	/0	151,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL										
698	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.581,20
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL										
767	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 7,2X400 MM		OUTROS/NÃO	/0	36,00	0,00	0,00
771	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, ARRUELA 3/4, BUCHA 3/4, PARAFUSO 1/4 X 3/4, PORCA SEXTAVADA 1/4, ARRUELA 1/4, BARRA ROSQUEADA, PARAFUSO PHILCO 50X60, ESTANHO SOLDA 125GR, ABRAÇADEIRA NYLON 306/300, VASELINA 90GR, BUCHA NYLON, BUCHA NYLON U 8, PARAFUSO PHILIPS, PARAFUSO PHILIPS 50X080, ADAPTADOR P/ CONDUITE		OUTROS/NÃO	/0	1.706,50	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										
768	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA			OUTROS/NÃO	/0	535,18	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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
770	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, LAMPADA ESPIRAL 20W 220V, PINO 3 SAÍDAS, CABO PARALELO 2X1,5 MM, FITA ISOLANTE 20M, LAMPADA INC. 40W 220V , CABO FLEXIVEL 1,5 M VERMELHO, CABO FLEXIVEL 1,5 M PRETO, CABO FL EXIVEL 1,5 M AMARELO, CABO FLEXIVEL 2,5 M PRETO, CABO FLEXIVEL 2,5 M BRAN CO, CABO FLEXIVEL 2,50 M VERDE, CABO FLEXIVEL 4.0 M VERMELHO, CABO FLE XIVEL 4,0 PRETO, CABO FLEXIVEL 4,0 M VERDE, CABO FLEXIVEL 6,0 M PRETO, C ABO FLEXIVEL 6,0 M BRANCO, CABO FLEXIVEL 6,0 VERDE, FITA ISOLANTE 2,0M X0,19, FITA ISOLANTE 2,0MX0,13M, CONDUITE CORRUGADO 3/4 C/ 50M, ROLDANA PLASTICA 30X30, ELETROCALHA PERF. CH22 100X50MM, ELETROCALHA PERF. CH22 200X50MM, EME NDA U 100X50M, EMENDA U 200X50M, TE HORIZONTAL 90. 200X50, TE HORIZONTAL 200X50 C/ REDUÇÃO 100X50, REDUÇÃO 200X50 P/ 100X50, REDUÇÃO 200X50 P/ 100X50, CURVÁ HORIZONTAL 90 100X50, SUPO RTE BALANÇO HORIZONTAL 100X50, TE HORIZONTAL 100X50, SUPORTE BALANÇO HORIZONTAL 200X50, MÃO FRANCESA 500MM, ELETROCALHA PERF. 50X50 M, SADA HORIZONTAL 3/4, UNIDUTE CONICO 3/4, MODULO TOMADA, MODULO INTERRUPTOR SIMPLES, MODULO INTERRUPTOR PARALELO, MODULO INTERMEDIÁRIO, MODULO CEGO, MODULO C/ FURO, MODULO R511, PLACA 1 HORIZONTAL 4X2, PLACA 2 MOD HORIZONTAL 4X2, PLACA 3 MOD 4X2, PLACA 4 MOD 4X4, CONDULETE 3/4, TAMPÁ PARA CONDULETE, TOMADA P/ CONDULETE, FIXA FIO, SOQUETE P/ FIO, BARRAMENTO 2&D MT, DISJUNTOR BIPOLAR, DISJUNTOR TRIPOLAR	OUTROS/NÃO	/0	26.646,07	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
713	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,60
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
699	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 180 ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	490,00
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									
765	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
765	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.500,00	0,00
765	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
766	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
766	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
766	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
89	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	16.418,09

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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
727	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.					
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	713,83
				, .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	15.059,24
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	142,10	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									
711	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES E PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	205,00
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									
632	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, TROCA DE BATERIA E CARRAGADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
726	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.400,23
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREGÃO PRE01/2013		0,00	10.379,89	0,00
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	6.085,76	0,00
SUBTOTAL							80.652,23	80.339,13	46.324,24
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100197	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN			/0	0,00	0,00	45.361,33

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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
100198	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	28.489,53	0,00	0,00
100198	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	28.489,53	0,00
100199	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	125,13	0,00	0,00
100199	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 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									
782	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	17.558,76	0,00	0,00
782	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 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									
781	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	55.929,64	0,00	0,00
781	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.929,64	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
769	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	151,00	0,00
772	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG, CHÁ MATE CX 250GR	OUTROS/NÃO	/0	353,97	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									
724	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL 1.00 MM, AGENDA PERMANENTE 192 FOLHAS, PAPEL SULFITE A4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.656,00	0,00
777	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	16,95	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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
				, FITA DUPLA 19MM X 2M					
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									
776	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	71,60	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									
767	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 7,2X400 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36,00	0,00
775	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 3,5 X 140MM, LUVAS ROSCA 1/2 BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	17,10	0,00	0,00
778	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FECHADURA EXTERNA, FECHADURA EXTERNA	OUTROS/NÃO	/0	140,00	0,00	0,00
778	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FECHADURA EXTERNA, FECHADURA EXTERNA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	140,00	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									
779	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	14,00	0,00	0,00
779	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
768	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, LAMPADA ESPIRAL 20W 220V, PINO 3 SAÍDAS, CABO PARALELO 2X1,5 MM, FITA ISOLANTE 20M, LAMPADA INC. 40W 220V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	535,18	0,00
774	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA ISOLANTE 20M, RECEPTOR SANITÁRIO BRANCO, PINO FEMEA, PINO MACHO, PINO MACHO 2 POLOS 20A	OUTROS/NÃO	/0	104,05	0,00	0,00
780	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FITA ISOLANTE 18X20M	OUTROS/NÃO	/0	19,50	0,00	0,00
780	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FITA ISOLANTE 18X20M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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	6.610,00	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									
773	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME		OUTROS/NÃO	/0	474,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

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							103.314,23	112.264,74	45.361,33
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100200	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	27.572,21	0,00	0,00
100200	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	27.572,21	0,00
100200	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	27.572,21
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
783	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	66.899,78	0,00	0,00
783	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.899,78	0,00
783	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.899,78
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									
762	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, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,00
SUBTOTAL							94.471,99	94.471,99	94.716,99
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2015									
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	0,00	1.372,04

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
777	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA DUPLA 19MM X 2M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,95	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
776	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71,60	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									
771	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, ARRUELA 3/4, BUCHA 3/4, PARAFUSO 1/4 X 3/4, PORCA SEXTAVADA 1/4, ARRUELA 1/4, BARRA ROSQUEADA, PARAFUSO PHILCO 50X60, ESTANHO SOLDA 125GR, ABRAÇADEIRA NYLON 306/300, VASELINA 90GR, BUCHA NYLON, BUCHA NYLON U 8, PARAFUSO PHILIPS, PARAFUSO PHILIPS 50X080, ADAPTADOR P/ CONDUIITE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.706,50	0,00
775	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 3,5 X 140MM, LUVÁ ROSCA 1/2 BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17,10	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
770	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, CABO FLEXIVEL 1,5 M VERMELHO, CABO FLEXIVEL 1,5 M PRETO, CABO FL EXIVEL 1,5 M AMARELO, CABO FLEXIVEL 2,5 M PRETO, CABO FLEXIVEL 2,5 M BRAN CO, CABO FLEXIVEL 2,50 M VERDE, CABO FLEXIVEL 4,0 M VERMELHO, CABO FLE XIVEL 4,0 PRETO, CABO FLEXIVEL 4,0 M VERDE, CABO FLEXIVEL 6,0 M PRETO, C ABO FLEXIVEL 6,0 M BRANCO, CABO FLEXIVEL 6,0 VERDE, FITA ISOLANTE 2,0M X0,19, FITA ISOLANTE 2,0MX0,13M, CONDUITE CORRUGADO 3/4 C/ 50M, ROLDANA PLASTICA 30X30, ELETROCALHA PERF. CH22 100X50MM, ELETROCALHA PERF. CH22 200X50MM, EME NDA U 100X50M, EMENDA U 200X50M, TE HORIZONTAL 90. 200X50, TE HORIZONTAL 200X50 C/ REDUÇÃO 100X50, REDUÇÃO 200X50 P/ 100X50, REDUÇÃO 200X50 P/ 100X50, CURVÁ HORIZONTAL 90 100X50, SUPORTE BALANÇO HORIZONTAL 100X50, TE HORIZONTAL 100X50, SUPORTE BALANÇO HORIZONTAL 200X50, MÃO FRANCESA 500MM, ELETROCALHA PERF. 50X50 M, SADA HORIZONTAL 3/4, UNIDUTE CONICO 3/4, MODULO TOMADA, MODULO INTERRUPTOR SIMPLES, MODULO INTERRUPTOR PARALELO, MODULO INTERMEDIÁRIO, MODULO CEGO, MODULO C/ FURO, MODULO R511, PLACA 1 HORIZONTAL 4X2, PLACA 2 MOD HORIZONTAL 4X2, PLACA 3 MOD 4X2, PLACA 4 MOD 4X4, CONDULETE 3/4, TAMPÁ PARA CONDULETE, TOMADA P/ CONDULETE, FIXA FIO, SOQUETE P/ FIO, BARRAMENTO 28D MT, DISJUNTOR BIPOLAR, DISJUNTOR TRIPOLAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.646,07	0,00
774	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,05	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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
				. FITA ISOLANTE 20M, RECEPTOR SANITÁRIO BRANCO, PINO FEMEA, PINO MACHO, PINO MACHO 2 POLOS 20A					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
692	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	. MANUTENÇÃO FILTROS HOKEN PROCESSADOR SANKAI UV 6 PRÉ FILTRO PROCESSADOR MULTI 1500 3 UNIDADES PRÉ FILTRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.314,00
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									
446	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	1.783,33
727	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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - 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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - 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	0,00	21.270,23
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
784	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA	CONVITE	05/2015	64.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							64.900,00	60.753,43	32.756,27
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100198	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	. REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	28.489,53
100199	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	. REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	125,13
100201	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	. REF. NOVEMBRO 2015		/0	1.448,98	0,00	0,00
100201	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	. REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	1.448,98	0,00
100201	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	1.448,98

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

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
100202	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	2.780,50	0,00	0,00
100202	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	2.780,50	0,00
100202	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	2.780,50
100203	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	2.517,10	0,00	0,00
100203	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	2.517,10	0,00
100203	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	2.517,10
100204	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	587,96	0,00	0,00
100204	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	587,96	0,00
100204	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	587,96
100205	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	100,00	0,00	0,00
100205	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	100,00	0,00
100205	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	100,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL									
782	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.558,76
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)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
745	0/0	296.682.148-54	555 - TATIANE MUNERATTI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	903,46
746	0/0	296.682.148-54	555 - TATIANE MUNERATTI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	301,15
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
785	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	84.516,25	0,00	0,00
785	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84.516,25	0,00
785	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.516,25
786	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALARIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	8.537,63	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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
786	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALÁRIO 2015					
786	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.537,63	0,00
787	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.537,63
787	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	145.624,47	0,00	0,00
787	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145.624,47	0,00
787	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145.624,47
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
781	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.929,64
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									
769	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
724	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL 1.00 MM, AGENDA PERMANENTE 192 FOLHAS, PAPEL SULFITE A4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.656,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
767	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 7,2X400 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
768	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, LAMPADA ESPIRAL 20W 220V, PINO 3 SAÍDAS, CABO PARALELO 2X1,5 MM, FITA ISOLANTE 20M, LAMPADA INC. 40W 220V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	535,18
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		TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	12.023,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

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
, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.									
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	142,10
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									
632	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, TROCA DE BATERIA E CARRAGADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	10.379,89
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	6.085,76
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
SUBTOTAL							246.112,89	246.112,89	388.170,39

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100206	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	2.716,15	0,00	0,00
100206	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	2.716,15	0,00
100206	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	2.716,15
100207	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	392,23	0,00	0,00
100207	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	392,23	0,00
100207	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. NOVEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	392,23
100208	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. 13º SÁLARIO 2015		/0	769,94	0,00	0,00
100208	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. 13º SÁLARIO 2015		/0	0,00	769,94	0,00
100209	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	23.364,99	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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
100209	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015 , REF. 13º SALÁRIO 2015		/0	0,00	23.364,99	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
788	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.097,98	0,00	0,00
788	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.097,98	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
772	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG, CHÁ MATE CX 250GR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	353,97	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
777	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA DUPLA 19MM X 2M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,95
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									
776	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,60
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
771	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, ARRUELA 3/4, BUCHA 3/4, PARAFUSO 1/4 X 3/4, PORÇA SEXTAVADA 1/4, ARRUELA 1/4, BARRA ROSQUEADA, PARAFUSO PHILCO 50X60, ESTANHO SOLDA 125GR, ABRAÇADEIRA NYLON 306/300, VASELINA 90GR, BUCHA NYLON, BUCHA NYLON U 8, PARAFUSO PHILIPS, PARAFUSO PHILIPS 50X080, ADAPTADOR P/ CONDUTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.706,50
775	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 3,5 X 140MM, LUVA ROSCA 1/2 BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,10
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
589	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	653,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

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
770	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, FONTE EMERGÊNCIA LE - 1 12V (PEÇA ELEVADOR) , CABO FLEXIVEL 1,5 M VERMELHO, CABO FLEXIVEL 1,5 M PRETO, CABO FL EXIVEL 1,5 M AMARELO, CABO FLEXIVEL 2,5 M PRETO, CABO FLEXIVEL 2,5 M BRAN CO, CABO FLEXIVEL 2,50 M VERDE, CABO FLEXIVEL 4,0 M VERMELHO, CABO FLE XIVEL 4,0 PRETO, CABO FLEXIVEL 4,0 M VERDE, CABO FLEXIVEL 6,0 M PRETO, C ABO FLEXIVEL 6,0 M BRANCO, CABO FLEXIVEL 6,0 VERDE, FITA ISOLANTE 2,0M X0,19, FITA ISOLANTE 2,0MX0,13M, CONDUITE CORRUGADO 3/4 C/ 50M, ROLDANA PLASTICA 30X30, ELETROCALHA PERF. CH22 100X50MM, ELETROCALHA PERF. CH22 200X50MM, EME NDA U 100X50M, EMENDA U 200X50M, TE HORIZONTAL 90. 200X50, TE HORINZONTAL 200X50 C/ REDUÇÃO 100X50, REDUÇÃO 200X50 P/ 100X50, REDUÇÃO 200X50 P/ 100X50, CURVÁ HORIZONTAL 90 100X50, SUPO RTE BALANÇO HORIZONTAL 100X50, TE HORIZONTAL 100X50, SUPORTE BALANÇO HORIZONTAL 200X50, MÃO FRANCESA 500MM, ELETROCALHA PERF. 50X50 M, SÁDA HORIZONTAL 3/4, UNIDUTE CONICO 3/4, MODULO TOMADA, MODULO INTERRUPTOR SIMPLES, MODULO INTERRUPTOR PARALELO, MODULO INTERMEDIÁRIO, MODULO CEGO, MODULO C/ FURO, MODULO R511, PLACA 1 HORIZONTAL 4X2, PLACA 2 MOD HORIZONTAL 4X2, PLACA 3 MOD 4X2, PLACA 4 MOD 4X4, CONDULETE 3/4, TAMPÁ PARA CONDULETE, TOMADA P/ CONDULETE, FIXÁ FIO, SOQUETE P/ FIO, BARRAMENTO 28D MT, DISJUNTOR BIPOLAR, DISJUNTOR TRIPOLAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.646,07
774	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA ISOLANTE 20M, RECEPTOR SANITÁRIO BRANCO, PINO FEMEA, PINO MACHO, PINO MACHO 2 POLOS 20A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,05
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	633,75	0,00
727	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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	70,63	0,00
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	570,96	0,00
726	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.870,00	0,00
726	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.870,00
732	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,64	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									
642	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	, REPARO CERCA ELÉTRICA ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							88.341,29	93.603,28	66.731,81
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100208	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN			/0	0,00	0,00	769,94

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

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
100209	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015 , REF. 13º SALÁRIO 2015		/0	0,00	0,00	23.364,99
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
788	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.097,98
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									
772	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG, CHÁ MATE CX 250GR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	353,97
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
589	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, FONTE EMERGÊNCIA LE - 1 12V (PEÇA ELEVADOR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	653,04
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
790	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, REPLANTIO DE MUDAS DE OURO NO JARDIM	OUTROS/NÃO	/0	474,00	0,00	0,00
790	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, REPLANTIO DE MUDAS DE OURO NO JARDIM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	474,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
371	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	-1.262,53	0,00	0,00
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	1.920,00	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									
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE	1/2014	0,00	2.039,01	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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 IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCAIONAIS DE IMPRESSÃO LASER									
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			0,00	0,00	70,63
732	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		/0	0,00	0,00	19,62
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		/0	0,00	361,95	0,00
642	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	, REPARO CERCA ELÉTRICA ESTACIONAMENTO		/0	0,00	0,00	90,00
773	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, REPLANTIO DE MUDAS DE OURO NO JARDIM		/0	-474,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							657,47	2.874,96	86.420,17

Movimentação do dia 10 de Dezembro 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - 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		/0	0,00	1.297,92	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

02.01.02.01.31.0059.2123 - 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		/0	0,00	153,99	0,00
731	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A			/0	0,00	108,64	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

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					
SUBTOTAL							0,00	1.560,55	0,00
Movimentação do dia 11 de Dezembro 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									
793	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, JORNAL VOTURA NEWS. DATA: 11/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	0,00	0,00
793	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, JORNAL VOTURA NEWS. DATA: 11/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.600,00	0,00
794	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 11/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.400,00	0,00	0,00
794	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 11/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.400,00	0,00
795	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ. DATA PUBLICAÇÃO: 12/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	0,00	0,00
796	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 11/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
796	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 11/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.500,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
778	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FECHADURA EXTERNA, FECHADURA EXTERNA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
779	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
780	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

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
				, FITA ISOLANTE 18X20M					
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 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	77.825,66	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.500,00	86.325,66	173,50

Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100210	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	11.042,73	0,00	0,00
100210	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	11.042,73	0,00
100210	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	11.042,73
100211	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	100,00	0,00	0,00
100211	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	100,00	0,00
100211	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	100,00
100212	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	1.136,70	0,00	0,00
100212	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	1.136,70	0,00
100212	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	1.136,70
100213	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	2.517,10	0,00	0,00
100213	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	2.517,10	0,00
100213	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	2.517,10
100214	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015		/0	21.063,01	0,00	0,00
100214	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015		/0	0,00	21.063,01	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)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

797	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	83.613,12	0,00	0,00
797	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.613,12	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

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
797	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.613,12
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									
793	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, JORNAL VOTURA NEWS. DATA: 11/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,00
794	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 11/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.400,00
795	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA. DATA PUBLICAÇÃO: 12/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
795	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA. DATA PUBLICAÇÃO: 12/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
796	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 11/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	1.297,92
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									
798	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	242.129,30	0,00	0,00
798	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	242.129,30	0,00
798	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	242.129,30
800	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	12.707,99	0,00	0,00
800	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.707,99	0,00
800	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.707,99
802	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	88.652,28	0,00	0,00
802	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88.652,28	0,00
802	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.652,28
807	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	12.786,10	0,00	0,00
807	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.786,10	0,00
807	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.786,10
810	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	11.147,74	0,00	0,00
810	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.147,74	0,00
810	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.147,74
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
811	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	33.443,22	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
811	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL					
811	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.443,22	0,00
811	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.443,22
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
803	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	37.629,53	0,00	0,00
803	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.629,53	0,00
803	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									
804	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.886,72	0,00	0,00
804	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.886,72	0,00
804	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									
805	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.738,18	0,00	0,00
805	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.738,18	0,00
805	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.738,18
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
812	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	11.147,74	0,00	0,00
812	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.147,74	0,00
812	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.147,74
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
801	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	14.120,30	0,00	0,00
801	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.120,30	0,00
801	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.120,30
808	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	765,19	0,00	0,00
808	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	765,19	0,00
808	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	765,19

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
809	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	382,59	0,00	0,00
809	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	382,59	0,00
809	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	382,59
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
813	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	49.192,79	0,00	0,00
813	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	49.192,79	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
806	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.800,01	0,00	0,00
806	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.800,01	0,00
806	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.800,01
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									
790	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, REPLANTIO DE MUDAS DE OURO NO JARDIM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	474,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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									
799	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.560,00	0,00	0,00
799	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.560,00	0,00
799	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									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,99

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

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
731	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL , HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,64
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	2.039,01
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	11.474,16	0,00
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	570,96
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	0,00	77.825,66
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							651.562,34	668.036,50	677.638,67

Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100214	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015		/0	0,00	0,00	21.063,01
100215	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	42.381,41	0,00	0,00
100215	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	42.381,41	0,00
100215	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	42.381,41
100216	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	1.195,43	0,00	0,00
100216	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	1.195,43	0,00
100216	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	1.195,43
100217	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	27.674,24	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

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
100217	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015					
100218	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	27.674,24	0,00
100218	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	125,12	0,00	0,00
100218	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	125,12	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL									
825	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	17.558,76	0,00	0,00
825	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.558,76	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									
739	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, INSERÇÃO LEITOR ONLINE. JORNAL ELETRÔNICO DE 15/11/15 À 115/12/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
739	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, INSERÇÃO LEITOR ONLINE. JORNAL ELETRÔNICO DE 15/11/15 À 115/12/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
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									
813	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.192,79
824	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	53.965,43	0,00	0,00
824	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	53.965,43	0,00
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									
589	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-653,04

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
589	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, FONTE EMERGÊNCIA LE - 1 12V (PEÇA ELEVADOR)					
589	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, FONTE EMERGÊNCIA LE - 1 12V (PEÇA ELEVADOR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-653,04	0,00
				, FONTE EMERGÊNCIA LE - 1 12V (PEÇA ELEVADOR)	OUTROS/NÃO	/0	-653,04	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									
765	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.440,00	0,00	0,00
765	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.440,00
765	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.440,00	0,00
766	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-893,50	0,00
766	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-893,50	0,00	0,00
766	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-893,50
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	633,75
818	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	262,63	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									
819	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	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									
784	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA	CONVITE	05/2015	0,00	64.900,00	0,00
784	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA	CONVITE	05/2015	0,00	-64.900,00	0,00
784	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA	CONVITE	05/2015	0,00	32.666,00	0,00
784	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA	CONVITE	05/2015	0,00	0,00	32.666,00
816	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, FONTE EMERGÊNCIA LE - 1-12V (PEÇA ELEVADOR)	OUTROS/NÃO	/0	653,04	0,00	0,00
816	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, FONTE EMERGÊNCIA LE - 1-12V (PEÇA ELEVADOR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	653,04	0,00
816	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, FONTE EMERGÊNCIA LE - 1-12V (PEÇA ELEVADOR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	653,04
SUBTOTAL							148.829,52	175.232,89	146.798,89

Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100217	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	27.674,24
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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
100218	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	125,12
100219	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	26.745,71	0,00	0,00
100219	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	26.745,71	0,00
100219	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	26.745,71
100220	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	29.299,15	0,00	0,00
100220	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	29.299,15	0,00
100220	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	29.299,15
100221	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		/0	127.165,24	0,00	0,00
100221	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	127.165,24	0,00
100221	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	0,00	127.165,24
100222	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO DESPESA C/ TELEFONE		/0	1.978,62	0,00	0,00
100222	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO DESPESA C/ TELEFONE		/0	0,00	1.978,62	0,00
100222	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO DESPESA C/ TELEFONE		/0	0,00	0,00	1.978,62
100224	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO		/0	200,00	0,00	0,00
100224	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO		/0	0,00	200,00	0,00
100224	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO		/0	0,00	0,00	200,00
100225	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA		/0	1.245,70	0,00	0,00
100225	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA		/0	0,00	1.245,70	0,00
100225	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA		/0	0,00	0,00	1.245,70
100226	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO DUODECIMO 2015		/0	295.411,77	0,00	0,00
100226	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO DUODECIMO 2015		/0	0,00	295.411,77	0,00
100226	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO DUODECIMO 2015		/0	0,00	0,00	295.411,77
100227	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO JUROS 2015		/0	14.522,97	0,00	0,00
100227	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO JUROS 2015		/0	0,00	14.522,97	0,00
100227	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO JUROS 2015		/0	0,00	0,00	14.522,97
100228	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 2015		/0	140,00	0,00	0,00
100228	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 2015		/0	0,00	140,00	0,00
100228	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 2015		/0	0,00	0,00	140,00
100229	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR		/0	23.595,88	0,00	0,00
100229	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR		/0	0,00	23.595,88	0,00
100229	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR		/0	0,00	0,00	23.595,88

02.01 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100223	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO RESTITUIÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINARIAS		/0	36.862,56	0,00	0,00
100223	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO RESTITUIÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINARIAS		/0	0,00	36.862,56	0,00
100223	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO RESTITUIÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINARIAS		/0	0,00	0,00	36.862,56

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

825	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: 12/01/2016 10:36:01

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

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. DEZEMBRO 2015									
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									
828	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	OUTROS/NÃO	/0	680,56	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									
824	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.965,43
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									
826	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	64.811,96	0,00	0,00
826	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64.811,96	0,00
826	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.811,96
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									
827	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		55.479,36	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									
829	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	PREGÃO PRE01/2013		167.896,72	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
831	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	585,90	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. DEZEMBRO 2015					
831	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	585,90	0,00
SUBTOTAL				, REF. DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,90
							846.622,10	622.565,46	721.889,01

Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2015

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 ESTRUTURA 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	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.536,36	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

446	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	1.605,01	0,00
728	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	178,32	0,00
827	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		-429,60	0,00	0,00
833	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REF. REFORÇO DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	429,60	0,00	0,00
833	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REF. REFORÇO DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	429,60	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

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	1.916,64	0,00
730	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,03	0,00

02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

629	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.606,71	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/01/2016 10:36:01

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

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. (VIGÊNCIA 29/09/2015)					
726	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	354,85
726	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	354,85	0,00
819	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13,95	0,00
819	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,95
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	20.741,47	368,80
TOTAL							-----	-----	-----
							2.338.964,06	2.264.882,95	2.307.350,07

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

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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