

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

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 03 de Fevereiro de 2015									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
42	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	570,00	0,00
67	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
28	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	REGISTRADOR A-Z LOMBO OFÍCIO/AZUL CELESTE TAM:34,5 X 28,50X 7,3 CMPASTA SUSPENSAPAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM GRAMATURA 75G PCT COM 500FLS	OUTROS/NÃO	/0	-4.273,50	0,00	0,00
66	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	REGISTRADOR A-Z LOMBO LARGO OFÍCIO/AZUL CELESTE TAM: 34,5 X 28,5X 7,3 CMPASTA SUSPENSAPAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM GRAMATURA 75G PCT CO M 500 FLS	OUTROS/NÃO	/0	4.273,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
70	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	VALVULA DE MICTÓRIO CROMADA	OUTROS/NÃO	/0	122,43	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
68	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
69	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	2.673,55	243,05	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
HELP DESK EMPRESARIAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	11.090,10	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,82	0,00
543	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO .	CONVITE	04/2009	0,00	0,00	4.894,00
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	0,00	0,00	4,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.690,61
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.010,29
SUBTOTAL							6.885,98	16.164,97	22.598,90

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100033	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015	/0		21.678,07	21.678,07	0,00
100034	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015	/0		4.643,34	4.643,34	0,00
100035	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2015	/0		113,37	113,37	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

22	0/0	009.570.732/0001-91	1162 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.827,90	4.827,90
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

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
35	0/0	008.382.929/0001-34	1140 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTU FRIO 220V AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS - FRIO - 220V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.409,20	2.409,20
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									
74	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	16.487,04	16.487,04	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
72	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	APARELHO CEL MOTOROLA IRON ROCK NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	1.320,00	1.320,00	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									
73	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	49.400,02	49.400,02	0,00
SUBTOTAL							93.641,84	100.878,94	7.237,10
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100036	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015		/0	2.535,46	2.535,46	2.535,46
100037	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JANEIRO 2015		/0	36.787,89	36.787,89	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									
14	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.640,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ASSINATURA ANUAL JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
76	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	REPELENTE DE INSETOS REFIL (CARTELA)REPELENTE DE INSETOS APARELHO (REFIL PASTILHAS)	OUTROS/NÃO	/0	229,35	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
70	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	VALVULA DE MICTÓRIO CROMADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122,43	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
43	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	PILHA ALCALINA AAPILHA ALCALINA AAA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,80	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
24	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	BATERIA HL 60HD 60AH PARA COROLLA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	330,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
46	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE01/2014		0,00	0,00	1.875,00
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	30.049,67
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
75	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	160,00	160,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLA FTV - 3559					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	.FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	18.498,26
SUBTOTAL							39.712,70	40.106,58	55.928,39
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100033	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015		/0	0,00	0,00	21.678,07
100034	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015		/0	0,00	0,00	4.643,34
100035	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2015		/0	0,00	0,00	113,37
100037	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JANEIRO 2015		/0	0,00	0,00	36.787,89
100038	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2015		/0	26.743,50	26.743,50	26.743,50
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 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									
74	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.487,04
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
67	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
66	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.273,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

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
				REGISTRADOR A - Z LOMBO LARGO OFÍCIO/AZUL CELESTE TAM: 34,5 X 28,5X 7,3 CMPASTA SUSPENSAPAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM GRAMATURA 75G PCT CO M 500 FLS					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
43	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	PILHA ALCALINA AAPILHA ALCALINA AAA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,80
72	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	APARELHO CEL MOTOROLA IRON ROCK NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.320,00
78	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	TELEFONE SEM FIO	OUTROS/NÃO	/0	122,90	0,00	0,00
79	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	PLUGUE RJ 11 P/ TELEFONECHATO CHATO P/ TELEFONE 4 VIAS BRLÂMPADA FLUOR 36W	OUTROS/NÃO	/0	171,79	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
46	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
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									
73	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.400,02
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									
77	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	62.030,91	62.030,91	62.030,91
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									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	11.090,10
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
80	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

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
				DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS E DE 12000 BTUS					
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 ESPECIALIZADO EM LIMPEZA	PREGÃO PRE01/2013		0,00	6.000,00	0,00
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	10.465,65	0,00
SUBTOTAL							93.569,10	109.513,56	230.885,04
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100039	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2015		/0	2.519,60	2.519,60	0,00
100040	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2015		/0	1.448,98	1.448,98	1.448,98
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
42	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	570,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
79	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	PLUGUE RJ 11 P/ TELEFONECABO CHATO P/ TELEFONE 4 VIAS BRLÂMPADA FLUOR 36W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,79	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	25.000,00	1.477,92	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	381,23	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

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									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
81	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	305,27	305,27	0,00
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	12.000,00	0,00	0,00
89	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNOC.	PREGÃO PRE02/2013		22.842,56	0,00	0,00
803	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,43	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	.SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO D E SERVIÇOS MULTIFUNCAIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	1.830,34	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		923,45	83,95	0,00
85	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3 G	OUTROS/NÃO	/0	7.784,40	648,70	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
88	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	PREGÃO PRE01/2013		14.742,26	0,00	0,00
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LIMPEZA	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	10.465,65
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	-570,00	0,00	0,00
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	66.100,00	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									
87	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		TOMADA DE	01/2012	291.739,18	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							444.835,70	9.417,21	18.484,63
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100039	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2015		/0	0,00	0,00	2.519,60
100042	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JANEIRO 2015		/0	318,10	318,10	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
76	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	REPELENTE DE INSETOS REFIL (CARTELA)REPELENTE DE INSETOS APARELHO (REFIL PASTILHAS)	OUTROS/NÃO	/0	-229,35	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - 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	30.049,67	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	321,42	0,00
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.438,92	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
91	0/0	061.383.493/0001-80	170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS		CONVITE	01/2011	33.531,57	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

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
SEGUROS COLETIVOS DE ACIDENTES PESSOAIS.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	.FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	18.724,82	0,00
90	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	3.981,45	361,95	0,00
93	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	01/2012	595,18	595,18	0,00
SUBTOTAL							38.196,95	60.810,06	2.519,60

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

94	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	AÇUCAR EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	240,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	-----------------	------------	----	--------	------	------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

66	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	REGISTRADOR A-Z LOMBO LARGO OFÍCIO/AZUL CELESTE TAM: 34,5 X 28,5X 7,3 CMPASTA SUSPENSAPAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM GRAMATURA 75G PCT CO M 500 FLS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.273,50
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL

33	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205 X 21 CMSABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 800MLPEDRA / PASTILHA 25GR + GANCHO + REDE DE PROTEÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.580,60
----	-----	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL

70	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122,43
----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

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
VALVULA DE MICTÓRIO CROMADA									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
78	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	TELEFONE SEM FIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122,90	0,00
79	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	PLUGUE RJ 11 P/ TELEFONE CABO CHATO P/ TELEFONE 4 VIAS BRLÂMPADA FLUOR 36W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,79
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
34	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	COPO DESCRITÁVEL P/ ÁGUA 180ML C/ 2500 CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	575,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.477,92
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,82
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
75	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLA FTV - 3559	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83,95
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	633,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

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
20	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 CONserto DE IMPRESSORA HD LASERJET 1020 PATR. 1789	OUTROS/NÃO	/0	0,00	215,00	0,00
SUBTOTAL							240,00	337,90	10.250,91

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2015

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	121.000,00	9.724,79	0,00
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.979,58	0,00
SUBTOTAL							121.000,00	11.704,37	0,00

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100042	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JANEIRO 2015		/0	0,00	0,00	318,10
--------	-----	---------------------	--	-------------------	--	----	------	------	--------

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL

25	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,00
----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	--------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

29	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KGLEIT E INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	973,80
----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

78	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122,90
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

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
				TELEFONE SEM FIO					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
26	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	HIGIENIZADOR AIR CLEANER 220 ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372,74
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,05
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE01/2014		0,00	1.875,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	.SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO D E SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.830,34
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
85	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3 G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
20	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	CONCERTO DE IMPRESSORA HD LASERJET 1020 PATR. 1789	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215,00
SUBTOTAL							0,00	1.875,00	4.980,63

Movimentação do dia 19 de Fevereiro 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

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
96	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	TELEFONE SEM FIO	OUTROS/NÃO	/0	201,45	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
81	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305,27
803	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,43
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
97	0/0	046.688.396/0001-02	1167 - GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTDA	PLACA ALUMÍNIO PATRIMÔNIO	OUTROS/NÃO	/0	650,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							851,45	0,00	854,70

Movimentação do dia 20 de Fevereiro 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

98	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB. 28/02/15	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
101	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 P'G COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB. 28/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
103	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB. 27/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.012,00	0,00	0,00
104	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 27/02/15	OUTROS/NÃO	/0	2.496,00	0,00	0,00
105	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG. COLOR. DATA PUBLICAÇÃO 28/02/15	OUTROS/NÃO	/0	4.125,00	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

94	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	240,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

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
				AÇUCAR EM SACHÊ					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
106	0/0	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	MINICONTADOR AUXILIAR CAW04.40MINIDISJUNTOR MDW C16 -2CABO PP 3 X 2,5 MM	OUTROS/NÃO	/0	216,06	216,06	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
99	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR ANUAL À PARTIR 22/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	630,00	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									
23	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO AVCB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.300,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
100	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB. 27/02/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							18.269,06	2.756,06	0,00

Movimentação do dia 23 de Fevereiro 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

98	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	-3.895,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

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
INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB. 28/02/15									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL									
110	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	SWITCH 24 PORTAS	OUTROS/NÃO	/0	657,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
109	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 2000V A BIVOLTNOBREAK 2200V A BIVOLT	OUTROS/NÃO	/0	3.313,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
80	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS E DE 12000 BTUS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	0,00	4.898,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
107	0/0	061.383.493/0001-80	170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS	SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL VIGÊNCIA: 24/02/2015 À 24/02/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.798,67	4.798,67	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.873,67	14.196,67	0,00
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2015									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	.SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.896,40	2.896,40
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									
23	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

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
				INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO AVCB					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,42
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.896,40	5.517,82
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100043	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FEVEREIRO 2015		/0	27.510,91	27.510,91	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									
45	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB:02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
103	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB. 27/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	-3.012,00	0,00	0,00
104	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 27/02/15	OUTROS/NÃO	/0	-2.496,00	0,00	0,00
105	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG. COLOR. DATA PUBLICAÇÃO 28/02/15	OUTROS/NÃO	/0	-4.125,00	0,00	0,00
112	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 27/02/2015 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
111	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	135,20	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL									
44	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME		OUTROS/NÃO		0,00	3.131,70	3.131,70

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

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
				CARTUCHO HP C8727 A PRETOCARTUCHO HP C8728 A COLORCARTUCHO HP C6657 A COLORTONER HP C2612 A					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL									
40	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	CORRIMÃO EXTERNO TUBO 2" MEDINDO 6,0 M CORRIMÃO EXTERNO TUBO DE 2 * MEDINDO 5,8 M CORRIMÃO PAREDE INTERNA MEDINDO 0,70 X 1,10 M CORRIMÃO PAREDE RAMPÁ MEDINDO 2,50 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 0,50 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 1,50 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 1,25 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 1,10 X 1,10 M GUARDA CORPO RAMPÁ MEDINDO 1,47 X 1,10 M GUARDA CORPO COM CORRIMÃO MEDINDO 1,15 X 1,10 M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.125,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	PINTURA ELETROSTÁTICA EM PRETO FOSCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,00	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									
93	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	01/2012	-467,00	-467,00	0,00
113	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
114	0/0	009.493.208/0001-64	1169 - 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME	REPARO NA PLACA CONTROLADORA, TROCA DE BATERIA E SENSOR DA IMPRESSORA DE CHEQUE DP20	OUTROS/NÃO	/0	202,00	202,00	0,00
SUBTOTAL							21.793,11	35.202,61	3.131,70

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100043	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FEVEREIRO 2015		/0	0,00	0,00	27.510,91
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
94	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

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
AÇUCAR EM SACHÊ									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
120	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RELE TEMPORIZADOR TR 30 SEGQUADRO SOBREPOR 2M SP	OUTROS/NÃO	/0	108,90	108,90	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - 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									
114	0/0	009.493.208/0001-64	1169 - 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME	REPARO NA PLACA CONTROLADORA, TROCA DE BATERIA E SENSOR DA IMPRESSORA DE CHEQUE DP20	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	202,00
SUBTOTAL							108,90	6.718,90	27.952,91

Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100044	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100045	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO AÇIMENTÍCIA		/0	962,90	962,90	962,90
100046	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTICIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100047	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	15,12	15,12	15,12
100048	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	18,12	18,12	18,12
100049	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FEVEREIRO 2015		/0	16.693,51	16.693,51	16.693,51
100050	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	contribuição sindical		/0	0,60	0,60	0,60

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)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

128	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	78.510,00	78.510,00	78.510,00
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

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									
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
45	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB:02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
112	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 27/02/2015 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
111	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	135,20	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
96	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	TELEFONE SEM FIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	201,45	0,00
390	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.APARELHO 1867	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	988,90
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL									
127	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	PINTURA ELETROSTATICA EM PRETO FOSCO	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	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									
129	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	232.937,03	232.937,03	232.937,03
131	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	15.871,66	15.871,66	15.871,66
134	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	88.819,68	88.819,68	88.819,68
140	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.606,44	5.606,44	5.606,44
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
135	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

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					
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
136	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.649,50	3.649,50	3.649,50
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
137	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.510,03	3.510,03	3.510,03
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
130	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
138	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
132	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.510,32	7.510,32	7.510,32
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
133	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	956,12	956,12	956,12
141	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	722,34	722,34	722,34
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
139	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.165,12	8.165,12	8.165,12
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									
68	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	-1.282,30	-1.282,30	-1.282,30

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

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
69	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-709,00	-709,00	-709,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	PINTURA ELETROSTATICA EM PRETO FOSCO	OUTROS/NÃO	/0	-800,00	-800,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.438,92
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
107	0/0	061.383.493/0001-80	170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS	SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL VIGÊNCIA: 24/02/2015 À 24/02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.798,67
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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
113	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							505.273,27	514.604,92	522.761,71
TOTAL							-----	-----	-----
							1.389.251,73	927.184,15	913.104,04

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO 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: 05/03/2015 08:04:40

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2015

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