

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

## 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 Julho de 2015									
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100117	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JUNHO 2015		/0	38.679,34	0,00	0,00
100117	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	38.679,34	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
383	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M	, INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICÇÃO: 26.06.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
415	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
415	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
415	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
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
418	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,94	0,00
418	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	132,94	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
420	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES		OUTROS/NÃO	/0	886,31	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

## 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
420	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,31	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
419	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		894,20	0,00	0,00
419	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		0,00	894,20	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
416	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, AGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	174,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
417	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) CADA CX COM 2500 UNID	OUTROS/NÃO	/0	530,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
414	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
414	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	257,83	0,00
200	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.746,90	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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
, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.823,17
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.229,02
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	534,25	0,00
SUBTOTAL							45.296,79	61.822,34	16.052,19

Movimentação do dia 02 de Julho de 2015

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100117	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	0,00	38.679,34
100118	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	2.716,15	0,00	0,00
100118	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	2.716,15	0,00
100118	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	0,00	2.716,15

**02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

**02.01.01.01.000 - Legislativa**

**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**

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

**02.01.01.01.31.0058.1036 - 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**

376	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, CALCULADORA LOGOS OLIVETTI 804 T	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	439,50
-----	-----	---------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------	----	------	------	--------

**02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA**

**02.01.02.01.000 - Legislativa**

**02.01.02.01.31 - Ação Legislativa**

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

**02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL**

366	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	627,58
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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
416	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇICAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATE CX 250 GR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	174,00	0,00
416	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, AGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174,00
421	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, AGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID , AÇUCAR SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	990,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
424	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FECHADURA PORTA DE VIDRO, CORRENTE ELO CURTO 4,0 MM	OUTROS/NÃO	/0	122,50	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	12,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>									
425	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 20 MM	OUTROS/NÃO	/0	11,50	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
309	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, MANUTENÇÃO FILTROS HOKEN, PROCESSADOR SANKAI UV, 6 PRÉ FILTRO + UNIDADES CARVÃO. PRECESSADOR MULTI 1500, 3 UNIDADES PRÉ FILTRO + 3 UNIDADES CARVÃO.	6 OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.322,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
200	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.746,90
276	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE04/2014		0,00	0,00	2.032,80
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	32.191,16
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
422	0/0	005.622.424/0001-01	801 - RONALDO AMBIEL ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO SOM, IMAGEM E DATA-SHOW NO PLENÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	7.500,00	0,00	0,00
422	0/0	005.622.424/0001-01	801 - RONALDO AMBIEL ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.500,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

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

, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO SOM, IMAGEM E DATA-SHOW NO PLENÁRIO

**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
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**

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	20.944,02
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							11.352,15	17.000,15	115.500,12

**Movimentação do dia 03 de Julho de 2015**

**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	159,33	0,00
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	18,57	0,00

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL**

84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	82,94	0,00
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.697,83
SUBTOTAL							0,00	260,84	2.697,83

**Movimentação do dia 06 de Julho de 2015**

**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**

426	0/0	222.711.598-06	1083 - GILLIARD MARTINS FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	817,50	0,00	0,00
-----	-----	----------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

## 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
426	0/0	222.711.598-06	1083 - GILLIARD MARTINS FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	817,50	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
428	0/0	222.711.598-06	1083 - GILLIARD MARTINS FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	908,33	0,00	0,00
428	0/0	222.711.598-06	1083 - GILLIARD MARTINS FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	908,33	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
427	0/0	222.711.598-06	1083 - GILLIARD MARTINS FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		2.043,74	0,00	0,00
427	0/0	222.711.598-06	1083 - GILLIARD MARTINS FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		0,00	2.043,74	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
417	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) CADA CX COM 2500 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	530,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	12.023,90
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
413	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5128, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5069, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF-6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	16.465,65	0,00
SUBTOTAL							3.769,57	20.765,22	12.338,90
<b>Movimentação do dia 07 de Julho de 2015</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100119	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	2.780,50	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

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
100119	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	2.780,50	0,00
100119	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	0,00	2.780,50
100120	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	1.448,98	0,00	0,00
100120	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	1.448,98	0,00
100120	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	0,00	1.448,98
100121	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	28.414,52	0,00	0,00
100121	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	28.414,52	0,00
100121	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	0,00	28.414,52
100122	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2015		/0	125,12	0,00	0,00
100122	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	125,12	0,00
100122	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	0,00	125,12

## 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

430	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	17.558,76	0,00	0,00
430	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.558,76	0,00
430	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.558,76

#### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL

83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.169,28	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

429	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	54.470,08	0,00	0,00
429	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.470,08	0,00
429	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.470,08

#### 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

421	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	990,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

## 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 SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS					
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
424	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FECHADURA PORTA DE VIDRO, CORRENTE ELO CURTO 4,0 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122,50	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>									
425	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 20 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,50	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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	159,33
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	18,57
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	16.465,65
SUBTOTAL							104.797,96	107.103,24	121.441,51

### Movimentação do dia 08 de Julho de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100123	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JUNHO 2015		/0	347,41	0,00	0,00
100123	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	347,41	0,00
100123	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	0,00	347,41

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

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. JUNHO 2015									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>									
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	1.169,28
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
431	0/0	051.282.465/0001-13	1185 - CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA	, BOMBA TH 16 1 VC MONOF.	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
422	0/0	005.622.424/0001-01	801 - RONALDO AMBIEL ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO SOM, IMAGEM E DATA-SHOW NO PLENÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.500,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	0,00	2.066,38	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.947,41	2.413,79	9.016,69
<b>Movimentação do dia 13 de Julho de 2015</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100124	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	26.803,71	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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
100124	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2015					
100124	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	26.803,71	0,00
				, REF. JUNHO 2015		/0	0,00	0,00	26.803,71
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
432	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.122,04
432	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	67.122,04	0,00	0,00
432	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	67.122,04	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
421	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	990,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
431	0/0	051.282.465/0001-13	1185 - CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA	, BOMBA TH 16 1 VC MONOF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.600,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	534,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							93.925,75	95.525,75	95.450,00

Movimentação do dia 14 de Julho 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	879,08
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
433	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	110,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	257,83
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	875,21	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.066,38
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.773,57	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,94
SUBTOTAL							110,00	7.648,78	3.286,23

### Movimentação do dia 15 de Julho de 2015

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

426	0/0	222.711.598-06	1083 - GILLIARD MARTINS FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	817,50
-----	-----	----------------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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	
				, RESCISÃO CONTRATUAL						
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>										
428	0/0	222.711.598-06	1083 - GILLIARD MARTINS FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	908,33
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>										
427	0/0	222.711.598-06	1083 - GILLIARD MARTINS FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.043,74
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>										
435	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATE CX 250 G LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 L	R,	OUTROS/NÃO	/0	856,08	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>										
434	0/0	060.717.469/0001-78	230 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	, BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93 CM, BANDEIRA ESTADO DE SÃO PAULO 1,35 X 1,93 CM, BANDEIRA DE INDAIATUBA 1,35 X 1,93 CM		OUTROS/NÃO	/0	1.410,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>										
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	875,21
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								2.266,08	0,00	4.644,78

Movimentação do dia 16 de Julho de 2015

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**  
**02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**  
**02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL**

377	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP			OUTROS/NÃO	/0	-2.221,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	--	------------	----	-----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

## 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	
				, TV SAMSUNG UN48H 42003 AG						
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>										
435	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR. AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATE CX 250 G LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 L	R,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	856,08	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>										
433	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	110,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>										
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		PREGÃO PRE02/2013		0,00	32.191,16	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>										
369	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.544,58	0,00
SUBTOTAL								-2.221,00	43.701,82	0,00

### Movimentação do dia 17 de Julho de 2015

#### 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

437	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	1.824,92	0,00	0,00
437	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.824,92	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>										
439	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR			OUTROS/NÃO	/0	2.146,97	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

## 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
439	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.146,97	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
438	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	878,60	0,00	0,00
438	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	878,60	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
378	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205 X 21 CM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.280,40
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
391	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, LÂMPADA HQI 150W, CHUVEIRO SUPER DUCHA QUATRO 220V, PLACA 4X2 MO. D. VERTICAL, INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO MÓDULO, TOMADA P/ TELEFONE C/RJ11 COM SUPORTE, SOQUETE GU - 10, LÂMPADA DICRÔICA GU 10 600K BIV, SPOT 542/2 PARA DICRÔICA PR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	889,37
431	0/0	051.282.465/0001-13	1185 - CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA	, BOMBA TH 16 1 VC MONOF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.	CONVITE	02/2012	30.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							35.450,49	4.850,49	3.769,77

### Movimentação do dia 20 de Julho de 2015

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**  
**02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**  
**02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL**

441	0/0	047.960.950/0120-57	1186 - MAGAZINE LUIZA S.A		OUTROS/NÃO	/0	2.221,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------	--	------------	----	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

## 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
441	0/0	047.960.950/0120-57	1186 - MAGAZINE LUIZA S.A	, TV LED 48 HDTV CONVERSOR INTEGRADO 2 HDMI 1 USB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.221,00	0,00
441	0/0	047.960.950/0120-57	1186 - MAGAZINE LUIZA S.A	, TV LED 48 HDTV CONVERSOR INTEGRADO 2 HDMI 1 USB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.221,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
424	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FECHADURA PORTA DE VIDRO, CORRENTE ELO CURTO 4,0 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122,50
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>									
425	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 20 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,50
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	336,25	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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							2.221,00	7.657,25	2.367,00

### Movimentação do dia 21 de Julho de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100125	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	29.299,15	0,00	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

## 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	
100125	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015		/0	0,00	29.299,15	0,00	
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>										
443	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, FITA DUPLA FACE 19 X 5 M		OUTROS/NÃO	/0	23,41	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>										
442	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, CANALETA PISO 52 X 14 HP2		OUTROS/NÃO	/0	51,83	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>										
433	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							29.374,39	29.299,15		110,00

### Movimentação do dia 22 de Julho de 2015

**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**

437	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.824,92
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>										
439	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.146,97
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>										
438	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	878,60

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

## 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
, RESCISÃO CONTRATUAL									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
443	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, FITA DUPLA FACE 19 X 5 M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23,41	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
442	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, CANALETA PISO 52 X 14 HP2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51,83	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
434	0/0	060.717.469/0001-78	230 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	, BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93 CM, BANDEIRA ESTADO DE SÃO PAULO 1,35 X 1,93 CM, BANDEIRA DE INDAIATUBA 1,35 X 1,93 CM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.410,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
90	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
444	0/0	018.262.842/0001-87	1187 - ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME	, CURSO ELETRICISTA RESIDENCIAL, MTRÍCULA	OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.890,00	1.847,19	4.850,49

### Movimentação do dia 24 de Julho de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100125	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	29.299,15
--------	-----	---------------------	--	-------------------	--	----	------	------	-----------

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

##### 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

##### 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

383	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

## 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 JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICÇÃO: 26.06.15									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									
793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, .. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,71	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	336,25
SUBTOTAL							0,00	500,71	30.385,40
<b>Movimentação do dia 27 de Julho de 2015</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
446	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		8.916,66	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
445	0/0	008.952.328/0001-10	1188 - SOUZA PELÍCULAS LTDA - ME	, APLICAÇÃO E RETIRADA DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR.	CONVITE	03/2015	16.830,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
447	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto NEXTEL MOTOROLA XT627	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
447	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto NEXTEL MOTOROLA XT627	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
448	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

## 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							26.026,66	180,00	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Julho de 2015</b>									
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									
449	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, LAMPADA DICRÓICA GU 10 SUPER LED 6000K, SOQUETE GU 10	OUTROS/NÃO	/0	263,40	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
447	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto NEXTEL MOTOROLA XT627	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
444	0/0	018.262.842/0001-87	1187 - ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME	, CURSO ELETRICISTA RESIDENCIAL, MTRÍCULA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.890,00	0,00
444	0/0	018.262.842/0001-87	1187 - ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME	, CURSO ELETRICISTA RESIDENCIAL, MTRÍCULA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.890,00
SUBTOTAL							263,40	1.890,00	7.170,00

## Movimentação do dia 29 de Julho 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

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL

450	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, ARMARIO ALTO FECHADO C/CHAVE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS	OUTROS/NÃO	/0	370,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	--------	------	------

### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL

452	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

## 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
454	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CARGA DE GÁS , FILTRO DA EVAPORADORA 60.000 BTU	OUTROS/NÃO	/0	210,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, LAMPADA DICRÓICA GU 10 SUPER LED 6000K, SOQUETE GU 10	OUTROS/NÃO	/0	0,00	263,40	0,00
451	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CAPACITOR DA EVAPORADORA 9000 BTU	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
453	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MOTOR DA TURBINA DA EVAPORADORA 60.000 BTU, TURBINA DA EVAPORADORA 60.000 BTU	OUTROS/NÃO	/0	2.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.560,00	263,40	0,00

### Movimentação do dia 30 de Julho de 2015

#### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

456	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA	OUTROS/NÃO	/0	137,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
390	0/0	010.761.012/0001-92	1184 - CALLADO MORAES SOCIEDADE DE ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO D E REFORMA ADMINISTRATIVA VISANDO ATENDER RECOMENDAÇÕES DO TCE E MINISTÉRIO PÚBLICO	CONVITE	01/2015	0,00	25.300,00	0,00
390	0/0	010.761.012/0001-92	1184 - CALLADO MORAES SOCIEDADE DE ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO D E REFORMA ADMINISTRATIVA VISANDO ATENDER RECOMENDAÇÕES DO TCE E MINISTÉRIO PÚBLICO	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	25.300,00

#### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL

455	0/0	060.645.959/0001-06	858 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR ME	, MÃO DE OBRA REVISÃO PAINEL DAS BOMBAS D' ÁGUA, INSTALAÇÃO E HIDRÁULICAS NAS MOTO BOMBA	OUTROS/NÃO	/0	1.815,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.952,00	25.300,00	25.300,00

### Movimentação do dia 31 de Julho de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100126	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	14.462,00	0,00	0,00
--------	-----	---------------------	-------------------------------	--	--	----	-----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

## 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
100126	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	14.462,00	0,00
100126	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	14.462,00
100127	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	9,12	0,00	0,00
100127	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	9,12	0,00
100127	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	0,00	9,12
100128	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, REF. JULHO 2015		/0	0,66	0,00	0,00
100128	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,66	0,00
100128	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	0,66
100129	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	2.517,10	0,00	0,00
100129	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	2.517,10	0,00
100129	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	0,00	2.517,10
100130	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. JULHO 2015		/0	100,00	0,00	0,00
100130	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	100,00	0,00
100130	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. JULHO 2015		/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 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

467	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	83.613,12	0,00	0,00
467	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.613,12	0,00
467	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.613,12

##### 02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

##### 02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL

415	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-60,00	0,00	0,00
415	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-60,00
415	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-60,00	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

418	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,94
-----	-----	----------------	--------------------	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
468	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL					
468	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	248.557,65	0,00	0,00
468	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	248.557,65	0,00
469	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.647,44	0,00	248.557,65
469	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.647,44	0,00
469	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.647,44
472	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	80.622,46	0,00	0,00
472	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.622,46	0,00
472	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.622,46
477	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.948,77	0,00	0,00
477	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.948,77	0,00
477	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.948,77
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
473	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	37.629,53	0,00	0,00
473	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.629,53	0,00
473	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.629,53
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
474	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.886,72	0,00	0,00
474	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.886,72	0,00
474	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.886,72
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
475	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.738,18	0,00	0,00
475	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.738,18	0,00
475	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.738,18
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
420	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	886,31
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
419	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	894,20

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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
, RESCISÃO CONTRATUAL									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
470	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.515,19	0,00	0,00
470	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.515,19	0,00
470	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.515,19
478	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	24.100,94	0,00	0,00
478	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.100,94	0,00
478	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.100,94
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
471	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.257,59	0,00	0,00
471	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.257,59	0,00
471	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.257,59
479	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.757,18	0,00	0,00
479	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.757,18	0,00
479	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.757,18
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
476	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.810,40	0,00	0,00
476	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.810,40	0,00
476	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.810,40
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
443	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, FITA DUPLA FACE 19 X 5 M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,41
461	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M	OUTROS/NÃO	/0	15,80	0,00	0,00
461	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15,80	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
459	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SIFÃO EXTENSIVO BRANCO, BOLSA P/ VASO PRETA, SPUD UNIVERSAL, PARAFUSO LATÃO BUCHA S10, ANEL PARA VASO SANITÁRIO, BACIA CONVENCIONAL BRANCA, REJUNTE BRANCO 1 KG, BUCHA P/ BLOCO BAIANO Nº 6, ÓLEO DESINGRIPANTE 30 ML, PARAFUSO FENDA 4,2 X 30 MM, SERRA AÇO RÁPIDO FLEXÍVEL 24, REPARO TORNEIRA 1/4 VOLTA, VEDA ROSCA 18 X 50 MM	OUTROS/NÃO	/0	252,50	0,00	0,00
459	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	252,50	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

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
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
460	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SIFÃO EXTENSIVO BRANCO, BOLSA P/ VASO PRETA, SPUD UNIVERSAL, PARAFUSO LATÃO BUCHA S10, ANEL PARA VASO SANITÁRIO, BACIA CONVENCIONAL BRANCA, REJUNTE BRANCO 1 KG, BUCHA P/ BLOCO BAIANO Nº 6, ÓLEO DESINGRIPANTE 30 ML, PARAFUSO FENDA 4,2 X 30 MM, SERRA AÇO RÁPIDO FLEXIVEL 24, REPARO TORNEIRA 1/4 VOLTA, VEDA ROSCA 18 X 50 MM	OUTROS/NÃO	/0	155,00	0,00	0,00
460	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SUPORTE PARA TV ARTICULADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	155,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
442	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, CANALETA PISO 52 X 14 HP2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,83
462	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, PLACA CEGA 4 X 2 BRANCA	OUTROS/NÃO	/0	1,90	0,00	0,00
462	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, PLACA CEGA 4 X 2 BRANCA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,90	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
417	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) CADA CX COM 2500 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530,00
434	0/0	060.717.469/0001-78	230 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	, BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93 CM, BANDEIRA ESTADO DE SÃO PAULO 1,35 X 1,93 CM, BANDEIRA DE INDAIATUBA 1,35 X 1,93 CM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.410,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-826,81
414	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-826,81	0,00
414	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-826,81	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
455	0/0	060.645.959/0001-06	858 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR ME	, MÃO DE OBRA REVISÃO PAINEL DAS BOMBAS D' ÁGUA, INSTALAÇÃO E HIDRAULICAS NAS MOTO BOMBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.815,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
457	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

## 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
				, ESPONJOSO (ISOLANTE TÉRMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS					
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
458	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5069, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF-6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405	OUTROS/NÃO	/0	280,00	0,00	0,00
458	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5069, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF-6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.773,57
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
369	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.544,58
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	20.718,36	0,00
90	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
448	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE REMOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							531.192,44	553.625,80	551.896,03
TOTAL							893.175,09	981.655,92	1.006.276,94

## 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: 04/08/2015 08:55:05

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2015

---

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