

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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 02 de Maio 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									
275	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	54,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							54,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Maio de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100084	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2015		/0	2.716,15	2.716,15	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									
02.01.01.01.31.0058.2122 - 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									
208	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205X21 CM, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 10CM X 300M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.170,20
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
251	0/0	008.214.617/0003-83	1177 - PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCONI	, PNEU 225/45 R17, VALVULAS (BICOS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.680,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
209	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
, COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA (180ML) C/2500 UNID CADA CAIXA									
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									
277	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
278	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	243,85	0,00
276	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE04/2014		4.065,60	0,00	0,00
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	32.191,16
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									
253	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	, CARGA DE GÁS REFRIGERANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, .. MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,82	0,00
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	, .. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	0,00	0,00	4.898,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
250	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, REVISÃO DOS 40.000 KM DO PEUGEOT DKI-5069	OUTROS/NÃO	/0	0,00	490,98	0,00
272	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3516, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3517, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.173,78	9.469,77

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.781,75	31.176,68	55.370,28
Movimentação do dia 05 de Maio 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									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL									
164	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, LONGARINA MODELO EXECUTIVA INJETA 02 LUGARES EM COURVIM PRETO, LONGARINA MODELO EXECUTIVO INJETADA 03 LUGARES EM COURVIM PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	760,00
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
280	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 05/2015	OUTROS/NÃO	/0	980,00	0,00	0,00
282	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, COLOR. DATA PUB: 08.05.15	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	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									
275	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,00	54,00
279	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	, ADOCANTE TRANSPARENTRE, AÇUCAR REFINADO SACHÊ 5GRS CADA CAIXA COM 336 UNID	OUTROS/NÃO	/0	86,32	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									
281	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	92,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
				, PASTA PLASTICA EM L					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
251	0/0	008.214.617/0003-83	1177 - PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCONI	, PNEU 225/45 R17, VALVULAS (BICOS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.680,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.119,20	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									
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
252	0/0	008.214.617/0003-83	1177 - PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCONI	, MONTAGEM , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
87	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	21.328,71
SUBTOTAL							4.258,32	3.173,20	25.835,71

Movimentação do dia 06 de Maio de 2015

02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL

795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		PREGÃO PRE01/2013		0,00	16.465,65	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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							0,00	16.465,65	0,00
Movimentação do dia 07 de Maio de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100085	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. ABRIL 2015		/0	39.481,31	39.481,31	0,00
100086	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2015		/0	28.264,97	28.264,97	0,00
100087	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 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									
02.01.01.01.31.0058.2001 - 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									
284	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2015		OUTROS/NÃO	17.558,76	17.558,76	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
279	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	, ADOÇANTE TRASNARENTE, AÇUCAR REFINADO SACHÊ 5GRS CADA CAIXA COM 336 UNID		OUTROS/NÃO	0,00	86,32	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									
283	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2015		OUTROS/NÃO	55.125,16	55.125,16	0,00
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			TOMADA DE 01/2013	0,00	0,00	11.090,10

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
.. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
86	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	, CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIÔFONICA - LICITAÇÃO 01/2015	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.610,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
214	0/0	073.116.121/0001-77	666 - GRAFICA MARRACINI LTDA	, PASTA SECRETARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	740,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							140.543,57	140.629,89	18.440,10

Movimentação do dia 08 de Maio de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100085	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. ABRIL 2015		/0	0,00	0,00	39.481,31
100086	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2015		/0	0,00	0,00	28.264,97
100087	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 2015		/0	0,00	0,00	113,37
100088	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2015		/0	1.448,98	1.448,98	1.448,98
100089	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. ABRIL 2015		/0	347,41	347,41	0,00
100090	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2015		/0	27.040,05	27.040,05	27.040,05

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

284	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.558,76
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	----	------	------	-----------

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

282	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.100,00	3.100,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
285	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, COLOR. DATA PUB: 08.05.15 , INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 09.05.15	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	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 02.01.02.01.31.0059.2001 - 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									
283	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.125,16
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									
286	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2015	OUTROS/NÃO	/0	65.905,06	65.905,06	65.905,06
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.119,20
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	593,80	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									
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	1.795,33	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		CONVITE	01/2014	0,00	1.920,38	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
				.. SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMEN TO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.987,51
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	16.465,65
SUBTOTAL							98.741,50	102.151,01	265.610,02

Movimentação do dia 11 de Maio de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100091	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	. REF. ABRIL 2015		/0	2.519,60	2.519,60	2.519,60
--------	-----	---------------------	--	-------------------	--	----	----------	----------	----------

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - 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

285	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	. INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 09.05.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL

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

02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

249	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,73
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
				, VELA DE IGNIÇÃO, JUNTA DA TAMPA DO CARTER, LIQUIDO LIMOVA VIDRO 2 00ML					
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	1.473,84	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	, .. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	-22.694,67	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
250	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, REVISÃO DOS 40.000 KM DO PEUGEOT DKI-5069	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	490,98
SUBTOTAL							-20.175,07	7.993,44	3.449,60

Movimentação do dia 12 de Maio 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

02.01.01.01.31.0058.1036.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

02.01.01.01.31.0058.1036.44905252.0111000 - GERAL

291	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, PROTOCOLO ELETRÔNICO, DISPLEY DE CRISTAL LIQUIDO, IMPRESSÃO DE 1 80 CARACTERES POR SEGUNDO	OUTROS/NÃO	/0	1.580,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

235	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: 03/06/2015 15:39:28

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
285	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 17/4/15 , INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 09.05.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
281	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PASTA PLASTICA EM L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	92,00	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									
02.01.02.01.31.0059.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.02.01.31.0059.1036.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.01.02.01.31.0059.1036.44905252.0111000 - GERAL									
274	0/0	059.104.760/0003-53	1172 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS SEDAN, ZERO QUILOMETRO.	PREGÃO PRE01/2015		0,00	78.288,29	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
290	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	, DESODORIZADOR SANITÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	525,28	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		15.333,33	0,00	0,00
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
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	1.795,33
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	15.675,44	0,00	0,00
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.920,38

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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	
				.. SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMEN TO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER						
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL										
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	82,98	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										
289	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	, INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA DATA: 13.05.2015		OUTROS/NÃO	/0	2.344,00	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										
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							35.458,05	78.825,22	8.637,53	
Movimentação do dia 13 de Maio de 2015										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100089	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. ABRIL 2015			/0	0,00	0,00	347,41
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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										
280	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 05/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	980,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL										
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.473,84

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.02.01.31.0059.1036.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.01.02.01.31.0059.1036.44905252.0111000 - GERAL									
274	0/0	059.104.760/0003-53	1172 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS SEDAN, ZERO QUILOMETRO.		PREGÃO PRE01/2015	0,00	78.288,29	0,00
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									
293	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CANETA MARCA TEXTO		OUTROS/NÃO /0	0,99	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
292	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CARTUCHO HP CC640WB PRETO		OUTROS/NÃO /0	536,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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	6.500,57	0,00
SUBTOTAL							537,49	85.768,86	1.821,25

Movimentação do dia 14 de Maio 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

280	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	980,00
-----	-----	---------------------	--	--	--	---------------	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
296	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 05/2015 , COL PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 15/05/15	OUTROS/NÃO	/0	2.164,50	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 02.01.02.01.31.0059.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.01.02.01.31.0059.1036.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 02.01.02.01.31.0059.1036.44905252.0111000 - GERAL									
274	0/0	059.104.760/0003-53	1172 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS SEDAN, ZERO QUILOMETRO.	PREGÃO PRE01/2015		0,00	17.223,42	173.800,00
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									
293	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CANETA MARCA TEXTO	OUTROS/NÃO	/0	-0,99	0,00	0,00
295	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CANETA MARCA TEXTO	OUTROS/NÃO	/0	59,40	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,98
SUBTOTAL							2.222,91	17.223,42	174.862,98

Movimentação do dia 15 de Maio 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
02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

299	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, PROTOCOLO ELETRÔNICO, DISPLEY DE CRISTA LIQUÍDO, IMPRESSÃO DE 18 0 CARACTERES POR SEGUNDO	OUTROS/NÃO	/0	1.580,00	1.580,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.1036.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 02.01.01.01.31.0058.1036.44905252.0111000 - GERAL									

291	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		OUTROS/NÃO	/0	-1.580,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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	
				, PROTOCOLO ELETRÔNICO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, IMPRESSÃO DE 1 80 CARACTERES POR SEGUNDO						
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										
296	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COL PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 15/05/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.164,50	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										
243	0/0	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	, CHÁ MATE CX COM 250 GR CADA, AÇUCAR CRISTAL PCT COM 5 KG CADA, C AFÉ MOIDO PCT COM 500GR CADA, LEITE INTEGRAL 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	898,90	
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	1.659,60	
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL										
290	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	, DESODORIZADOR SANITÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	525,28	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	243,85	
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	593,80	
300	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REFORÇO MARÇO 2015	OUTROS/NÃO	/0	287,64	287,64	0,00	
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL										
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
297	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO , RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE CO ² 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 20 KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE PÓ E AP	OUTROS/NÃO	/0	1.096,00	0,00	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									
289	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	, INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA DATA: 13.05.2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.344,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.383,64	8.818,09	3.396,15

Movimentação do dia 18 de Maio de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

296	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COL PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 15/05/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.164,50
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

281	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PASTA PLASTICA EM L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92,00
-----	-----	---------------------	---	-----------------------	------------	----	------	------	-------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

295	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CANETA MARCA TEXTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59,40	0,00
-----	-----	---------------------	---	----------------------	------------	----	------	-------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL

292	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	536,50	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
				, CARTUCHO HP CC640WB PRETO					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
302	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	, VIDRO INCOLOR 4MM	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
301	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, TROCA DA PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA 18000 BTUs	OUTROS/NÃO	/0	1.060,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, , SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMEN TO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	-331,21	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	329,98	0,00
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.363,30	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									
233	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	, INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR. MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA. DATA PUB.: 17/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.344,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							908,79	18.733,18	2.256,50

Movimentação do dia 19 de Maio 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

303	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	4.480,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
304	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 30.05.2015	OUTROS/NÃO	/0	3.395,00	0,00	0,00
305	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 29.05.2015 - 1/4 PG COLOR , COLUMA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 21.05.15	OUTROS/NÃO	/0	4.127,40	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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
295	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CANETA MARCA TEXTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,40
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
292	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CARTUCHO HP CC640WB PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	536,50
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									
301	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, TROCA DA PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA 18000 BTUs	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.060,00	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									
233	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	, INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR. MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA. DATA PUB.: 17/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.344,00
289	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	, INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA DATA: 13.05.2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.344,00
SUBTOTAL							12.002,40	1.060,00	5.283,90

Movimentação do dia 20 de Maio de 2015

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

306	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME		OUTROS/NÃO	/0	850,00	850,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
				, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS					
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
276	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE04/2014		0,00	250,00	0,00
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	1.625,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							850,00	2.725,00	0,00

Movimentação do dia 21 de Maio de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100094	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2015		/0	29.299,15	29.299,15	0,00
100095	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2015		/0	31,64	31,64	31,64

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

305	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 21.05.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.127,40	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

300	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REFORÇO MARÇO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,64
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							29.330,79	33.458,19	319,28

Movimentação do dia 22 de Maio de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
305	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 21.05.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.127,40
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									
306	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	850,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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							0,00	0,00	10.077,40

Movimentação do dia 25 de Maio de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, ,, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	838,00	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 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									

144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	329,98
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
SUBTOTAL							0,00	838,00	329,98
Movimentação do dia 26 de Maio de 2015									
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									
310	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	896,43	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903029.0111000 - GERAL									
311	0/0	059.201.327/0001-74	1100 - CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO E SO	, LENTE OBJETIVA 50 -500MM AF F/4 -5-6 APO DG OS, CARTÃO DE MEMÓRIA SD 128.0 GB EXTREME, BATERIA DE LITHIUM EN-EL15	OUTROS/NÃO	/0	7.970,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
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	2.322,00	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									
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	32.191,16	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
312	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	, INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA:9,6 CM X 4 CM DE ALTURA DATA: PUB. 27/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.344,00	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									
307	0/0	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA		OUTROS/NÃO	/0	590,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
308	0/0	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	, 1ª PRIMEIRA PLACA E LICENÇA 2015, DPVT E PLACAS , 1ª DOCUMENTO E LICENÇA, DPVTE PLACAS	OUTROS/NÃO	/0	590,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							14.712,43	32.191,16	0,00

Movimentação do dia 27 de Maio de 2015

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL

314	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL	OUTROS/NÃO	/0	215,21	215,21	215,21
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									

315	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	2,98	2,98	2,98
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									

313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	96.191,12	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 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	21.328,71	0,00
SUBTOTAL							96.409,31	21.546,90	218,19

Movimentação do dia 28 de Maio de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100094	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2015			0,00	0,00	29.299,15
--------	-----	---------------------	--	------------------	--	--	------	------	-----------

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.000 - Legislativa
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL

316	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

Sistema CECAM

(Página: 22 / 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
, CONTROLE REMOTO									
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	247,01	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.675,19	0,00
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	467,71	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
317	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, ENDOSSO SUBSTITUIÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS COROLLA XEI 2.0 2015/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.278,73	1.278,73	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									
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
307	0/0	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	, 1ª PRIMEIRA PLACA E LICENÇA 2015, DPVT E PLACAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	590,00	0,00
308	0/0	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	, 1ª DOCUMENTO E LICENÇA, DPVTE PLACAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	590,00	0,00
SUBTOTAL							1.378,73	7.948,64	29.661,10

Movimentação do dia 29 de Maio de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100096	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100097	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100098	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	16,10	16,10	16,10
100099	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	19,94	19,94	19,94
100100	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. MAIO 2015		/0	15.207,00	15.207,00	15.207,00

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

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

340	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	83.613,12	83.613,12	83.613,12
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
, 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									
304	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 29.05.2015 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.395,00	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									
323	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
327	0/0	155.812.758-58	520 - MIRIAM ALVES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.381,79	2.381,79	2.381,79
329	0/0	155.812.758-58	520 - MIRIAM ALVES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	644,09	644,09	644,09
331	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	86.993,68	86.993,68	86.993,68
337	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.594,33	8.594,33	8.594,33
341	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	246.758,87	246.758,87	246.758,87
343	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	13.538,92	13.538,92	13.538,92
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
332	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	37.629,53	37.629,53	37.629,53
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
333	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.886,72	3.886,72	3.886,72
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
334	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.738,18	3.738,18	3.738,18
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
330	0/0	155.812.758-58	520 - MIRIAM ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	590,41	590,41	590,41

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
				, RESCISÃO CONTRATUAL					
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
324	0/0	321.928.958-44	534 - MIRIAN APARECIDA MAGRI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
328	0/0	155.812.758-58	520 - MIRIAM ALVES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.107,03	1.107,03	1.107,03
335	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.100,00	2.100,00	2.100,00
342	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
338	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	25.265,47	25.265,47	25.265,47
344	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.502,43	3.502,43	3.502,43
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
339	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	854,81	854,81	854,81
345	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.751,22	1.751,22	1.751,22
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
336	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.396,40	8.396,40	8.396,40
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									
322	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, LEITE LONGA VIDA EMBALAGEM 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	172,08	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
302	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	, VIDRO INCOLOR 4MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
277	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	-125,06	-125,06	-125,06

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2015 15:39:28

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
278	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-753,35	-753,35	-753,35
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
346	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5128. LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3526, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0	140,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.363,30
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
307	0/0	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	, 1ªPRIMEIRA PLACA E LICENÇA 2015, DPVT E PLACAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,00
308	0/0	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	, 1ª DOCUMENTO E LICENÇA, DPVTE PLACAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							550.440,81	553.703,73	561.672,03

Movimentação do dia 30 de Maio de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100101	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. ABRIL 2015		/0	0,50	0,50	0,50
--------	-----	---------------------	---	-------------------	--	----	------	------	------

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL

346	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5128. LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3526, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0	0,00	140,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	---	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL

-----	-----	-----
0,50	140,50	0,50

TOTAL

-----	-----	-----
979.839,92	1.164.570,76	1.167.242,50

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/06/2015 15:39:28

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

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

INDAIATUBA, 30 de Maio de 2015

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