

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

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 Outubro 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									
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
615	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL									
612	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
612	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
612	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
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									
616	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E ÁGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	192,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
613	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
613	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
613	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
200	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.593,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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
614	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL					
614	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DOS RAMAIS	OUTROS/NÃO	/0	76,90	0,00	0,00
614	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DOS RAMAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	76,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	12.023,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
371	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	177,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
617	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	350,00	0,00	0,00
617	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.819,05
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.635,30
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	16.465,65	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									
611	0/0	021.129.497/0001-12	1176 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	4.087,80	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL							14.686,70	34.687,45	16.454,35	
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2015										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100156	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. SETEMBRO 2015		/0	42.960,31	0,00	0,00	
100156	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	42.960,31	0,00	
100157	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	2.716,15	0,00	0,00	
100157	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	2.716,15	0,00	
100157	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 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										
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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										
615	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.980,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL										
554	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ 500GRS, CHÁ MATE 200 GRS, AÇUCAR CRISTAL 5 KG, LEITE INTEGRALONGA VIDA 1 LT	AL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	966,98
618	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ 500GRS, CHÁ MATE 200GR, AÇUCAR CRISTAL 5 KG, LEITE INTEGRALONGA VIDA 1LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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			PREGÃO PRE02/2013	0,00	0,00	32.191,16	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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
,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
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	90,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							45.676,46	51.746,71	35.874,29
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100156	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	42.960,31
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									
615	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.980,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN, E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - 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									
620	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG		OUTROS/NÃO /0	60,00	0,00	0,00
620	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG		OUTROS/NÃO /0	0,00	60,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.090,51

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

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							60,00	6.670,00	52.030,82
Movimentação do dia 06 de Outubro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100158	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	1.448,98	0,00	0,00
100158	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	1.448,98	0,00
100158	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	1.448,98
100159	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	24.377,45	0,00	0,00
100159	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	24.377,45	0,00
100160	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	4.260,85	0,00	0,00
100160	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	4.260,85	0,00
100161	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. SETEMBRO 2015		/0	125,13	0,00	0,00
100161	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	125,13	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA 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									
625	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	17.558,76	0,00	0,00
625	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.558,76	0,00
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
581	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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
621	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 18.9.15					
623	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 09.10.2015 - 1/4 PG COLOR , INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.786,40	0,00	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	1.380,00	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									
624	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	55.496,83	0,00	0,00
624	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.496,83	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									
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	12.023,90
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	16.465,65
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
622	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, CONSRTO IMPRESSORA HP DESKJET 3550	OUTROS/NÃO	/0	145,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							109.579,40	104.768,00	31.855,20
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100159	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	24.377,45

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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
100160	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015					
100161	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	4.260,85
100162	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	125,13
100162	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	27.519,02	0,00	0,00
100162	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	27.519,02	0,00
100162	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	27.519,02
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									
625	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 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									
567	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M	, INSERÇÃO NO JORNAL DESTAQUE 1/2 PAGINA DATA PUBLICAÇÃO: 11/09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
581	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M	, INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 18.9.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
627	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	3.989,00	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									
624	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.496,83
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									
626	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	66.752,59	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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
626	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.752,59	0,00
626	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.752,59
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									
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
446	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	1.783,33
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	0,00	468,53	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
86	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	, CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIÔFONICA - LICITAÇÃO 01/2015	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.610,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
87	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	21.328,71
SUBTOTAL							98.260,61	94.740,14	254.112,67

Movimentação do dia 08 de Outubro 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

627	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.989,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

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. SETEMBRO 2015									
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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
594	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, CANALETA 20X10X2000 C/ DUPLA FACE, LAMPADA HQI 400W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	146,17
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
560	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180ML) CADA CAIXA COM 2500 COPOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	641,95	0,00
200	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.593,10
614	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DOS RAMAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,90
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
371	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,90
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	90,25
SUBTOTAL							0,00	4.630,95	2.614,32

Movimentação do dia 09 de Outubro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100163	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: 05/11/2015 14:51:58

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100163	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	2.780,50	0,00	
100163	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	2.780,50	
100164	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. SETEMBRO 2015		/0	347,41	0,00	0,00	
100164	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	347,41	0,00	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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										
621	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 09.10.2015 - 1/4 PG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.786,40
621	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 09.10.2015 - 1/4 PG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.786,40	0,00
627	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, REF. SETEMBRO 2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.989,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL										
620	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
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										
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	0,00	1.621,04	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										
622	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, CONserto impressora HP DESKJET 3550		OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,00	0,00
SUBTOTAL							3.127,91	9.680,35	11.615,90	

Movimentação do dia 15 de Outubro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100164	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	0,00	347,41
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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
100165	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015					
100165	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	31,50	0,00	0,00
100165	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	31,50	0,00
100165	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	31,50
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.1036 - 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									
628	0/0	002.408.010/0001-96	934 - ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATUBA	, BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSÃO EM INOX 220V	OUTROS/NÃO	/0	797,00	0,00	0,00
628	0/0	002.408.010/0001-96	934 - ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATUBA	, BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSÃO EM INOX 220V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	797,00	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									
636	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, VEICULAÇÃO DE 15/10 A 15/11/2015 NO JORNAL ONLINE JORNAL ELETRÔNICO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.287,84	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
616	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E ÁGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	192,00	0,00
616	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E ÁGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	192,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
638	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	51,90	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

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	
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL										
637	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, VALVULA LAVATÓRIO PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194	INO	OUTROS/NÃO	/0	85,90	0,00	0,00
639	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM, FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, P FEMEA , LÂMPADA VAP. MERCURIO HPLN		OUTROS/NÃO	/0	33,49	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										
630	0/0	000.815.773/0001-26	128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME	, CAMISA SOCIAL, CALÇA SOCIAL OXFORD		OUTROS/NÃO	/0	3.117,60	0,00	0,00
631	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTAS), CINTOS		OUTROS/NÃO	/0	2.078,40	0,00	0,00
633	0/0	074.669.433/0001-70	1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI	, MDP CALÇA FLARE 12311		OUTROS/NÃO	/0	2.014,80	0,00	0,00
634	0/0	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, CAMISA POLO BRANCA		OUTROS/NÃO	/0	430,40	0,00	0,00
635	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, SAPATO USAFLEX, SAPATO PICADILLY		OUTROS/NÃO	/0	1.359,20	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										
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	641,95
446	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET		PREGÃO PRE03/2015		0,00	1.783,33	0,00
582	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REFORÇO SETEMBRO 2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,40
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL										
617	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL										
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER		CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.089,57
632	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, TROCA DE BATERIA E CARRAGADOR		OUTROS/NÃO	/0	130,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL										
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.339,13	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

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 ENERGIA ELÉTRICA									
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	364,03	0,00
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	564,98
572	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.499,82	0,00
629	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. (VIGÊNCIA 29/09/2015)	INEXIGÍVEL	/0	24.000,00	0,00	0,00
629	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. (VIGÊNCIA 29/09/2015)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.107,79	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
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
611	0/0	021.129.497/0001-12	1176 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, CONSULTA ONLINE PERÍODO ANUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.087,80	0,00
622	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, CONSRTO IMPRESSORA HP DESKJET 3550	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,00
SUBTOTAL							36.130,19	61.043,35	9.748,81

Movimentação do dia 16 de Outubro 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

623	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.380,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL

83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.287,84
----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

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	940,70
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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									
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
SUBTOTAL							0,00	0,00	262,63
							0,00	1.380,00	2.491,17
Movimentação do dia 19 de Outubro 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									
576	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, VEICULAÇÃO DE 15/09 À 15/10/15 NO JORNAL ONLINE JORNAL ELETRONICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
623	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.380,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
640	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	1.090,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
641	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	475,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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 PROCESSARO TESOUREARIA COM 1000 UNIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
631	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTAS), CINTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.078,40	0,00
635	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, SAPATO USAFLEX, SAPATO PICADILLY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.359,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.565,00	5.437,60	1.380,00

Movimentação do dia 20 de Outubro de 2015

02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
638	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, VALVULA LAVATÓRIO PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
637	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM, FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, PINO FEMEA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	85,90	0,00
639	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, LÂMPADA VAP. MERCURIO HPLN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33,49	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
573	0/0	001.868.897/0001-32	1195 - SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECORAÇÃO	, COMPRA DE CANECAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	564,00	0,00
573	0/0	001.868.897/0001-32	1195 - SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECORAÇÃO	, COMPRA DE CANECAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	564,00
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		0,00	1.916,67	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
642	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	90,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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							90,00	2.651,96	564,00
Movimentação do dia 21 de Outubro 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									
628	0/0	002.408.010/0001-96	934 - ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATU	, REPARO CERCA ELÉTRICA ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	797,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
643	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 250GR LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 L, ADOÇANTE ZERO CAL	OUTROS/NÃO	/0	1.036,20	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
644	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	, BATERIA HL 60 HD 60AH	OUTROS/NÃO	/0	760,00	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									
631	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTAS), CINTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.078,40
635	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, SAPATO USAFLEX, SAPATO PICADILLY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.359,20
SUBTOTAL							1.796,20	0,00	4.234,60

Movimentação do dia 22 de Outubro 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: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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
576	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, VEICULAÇÃO DE 15/09 À 15/10/15 NO JORNAL ONLINE JORNAL ELETRONICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
646	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO 24.10.2015	OUTROS/NÃO	/0	5.840,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
640	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.090,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
638	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, VALVULA LAVATÓRIO PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,90
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
637	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM, FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, PINO FEMEA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,90
639	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, LÂMPADA VAP. MERCURIO HPLN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,49
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
644	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	, BATERIA HL 60 HD 60AH	OUTROS/NÃO	/0	0,00	760,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
645	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS 13 KG VASILHAME + GÁS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
645	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS 13 KG VASILHAME + GÁS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							6.020,00	2.030,00	2.171,29

Movimentação do dia 23 de Outubro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100166	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: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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
100166	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. OUTUBRO 2015 , REF. OUTUBRO 2015		/0	0,00	29.299,15	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
647	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 24.10.15	OUTROS/NÃO	/0	6.880,00	0,00	0,00
648	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 24.10.15	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, .. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.248,80	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.119,20	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
645	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS 13 KG VASILHAME + GÁS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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									
577	0/0	066.664.525/0001-30	1197 - TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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
577	0/0	066.664.525/0001-30	1197 - TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA	, CONserto MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D5100					
578	0/0	066.664.525/0001-30	1197 - TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA	, CONserto MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D5100	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
578	0/0	066.664.525/0001-30	1197 - TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA	, CONserto MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	545,00	0,00
578	0/0	066.664.525/0001-30	1197 - TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA	, CONserto MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	545,00
SUBTOTAL							42.159,15	34.962,15	1.475,00

Movimentação do dia 26 de Outubro 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

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

649	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, RELÓGIO DE PONTO CONTROL ID COM 4 CARTÕES DE PROXIMID.	OUTROS/NÃO	/0	2.350,00	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

646	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 24.10.2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.840,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

647	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 24.10.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.880,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	------	----------	------

648	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 24.10.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.980,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

648	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 24.10.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.980,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL

643	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 250GR LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 L, ADOÇANTE ZERO CAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.036,20	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

650	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		OUTROS/NÃO	/0	198,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

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
, CAIXA BOBINAS COM 06 UNIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
633	0/0	074.669.433/0001-70	1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI	, MDP CALÇA FLARE 12311	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.014,80
633	0/0	074.669.433/0001-70	1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI	, MDP CALÇA FLARE 12311	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.014,80	0,00
634	0/0	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, CAMISA POLO BRANCA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	430,40	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
651	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, INSTALAÇÃO CENTRAL DE COMANDO E RECUPERAÇÃO CÓDIGOS DE CONTROLE	OUTROS/NÃO	/0	320,00	0,00	0,00
651	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, INSTALAÇÃO CENTRAL DE COMANDO E RECUPERAÇÃO CÓDIGOS DE CONTROLE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	320,00	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	0,00	364,03
SUBTOTAL							2.868,00	22.501,40	8.358,83

Movimentação do dia 27 de Outubro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100166	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. OUTUBRO 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									
647	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.880,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 24.10.15									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
640	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.090,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
652	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, FITA DUPLA FACE 12X2 MM	OUTROS/NÃO	/0	11,56	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
653	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, CANALETA PISO 50 X 12,5 MM, PINO 3 SAIDAS	OUTROS/NÃO	/0	95,64	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.704,38	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
654	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JÚNDIAI PROCES. LT	, ASSISTÊNCIA E INSTALAÇÃO DE FILTRO DO BEBEDOURO	OUTROS/NÃO	/0	45,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							152,20	27.033,09	37.269,15

Movimentação do dia 28 de Outubro 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

646	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.840,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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
655	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSCRIÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 24.10.2015					
656	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSCRIÇÃO 1/4 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS EDIÇÃO : 30/10/2015 , INSCRIÇÃO COLOR JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 30/10/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.896,00	0,00	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	6.780,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - 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
641	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA PROCESSARO TESOUREARIA COM 1000 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	475,00	0,00
652	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, FITA DUPLA FACE 12X2 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,56	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
653	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, CANALETA PISO 50 X 12,5 MM, PINO 3 SAIDAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95,64	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
644	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	, BATERIA HL 60 HD 60AH	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	760,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
634	0/0	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, CAMISA POLO BRANCA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	430,40
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	262,63	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
651	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSTALAÇÃO CENTRAL DE COMANDO E RECUPERAÇÃO CÓDIGOS DE CONTROLE									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	-576,94	0,00	0,00
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	576,94	0,00
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	576,94	0,00
572	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.499,82
629	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. (VIGÊNCIA 29/09/2015)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.107,79
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
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
611	0/0	021.129.497/0001-12	1176 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, CONSULTA ONLINE PERÍODO ANUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.087,80
654	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, ASSISTÊNCIA E INSTALAÇÃO DE FILTRO DO BEBEDOURO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45,00	0,00
SUBTOTAL							10.099,06	7.143,71	25.526,96

Movimentação do dia 29 de Outubro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100167	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	2.517,10	0,00	0,00
100167	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	2.517,10	0,00
100167	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	2.517,10
100168	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	100,00	0,00	0,00
100168	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	100,00	0,00
100168	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	100,00
100169	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. OUTUBRO 2015		/0	12.650,63	0,00	0,00
100169	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. OUTUBRO 2015		/0	0,00	12.650,63	0,00
100169	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. OUTUBRO 2015		/0	0,00	0,00	12.650,63

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

675	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	83.613,12	0,00	0,00
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

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
675	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.613,12	0,00
675	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.613,12
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
661	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PAG COLOR DATA PUBL: 31.10.15	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL									
612	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.230,00
612	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.230,00	0,00
612	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.230,00	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)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
666	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	89.404,32	0,00	0,00
666	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89.404,32	0,00
666	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.404,32
672	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.233,93	0,00	0,00
672	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.233,93	0,00
672	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.233,93
676	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	259.814,01	0,00	0,00
676	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	259.814,01	0,00
676	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259.814,01
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
678	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.624,24	0,00	0,00
678	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.624,24	0,00
678	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.624,24
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
667	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	37.629,53	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
667	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.629,53	0,00
667	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.629,53
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
668	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.886,72	0,00	0,00
668	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.886,72	0,00
668	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.886,72
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
669	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.738,18	0,00	0,00
669	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.738,18	0,00
669	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.738,18
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
670	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	32.843,92	0,00	0,00
670	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.843,92	0,00
670	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.843,92
677	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	52.751,86	0,00	0,00
677	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	52.751,86	0,00
677	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.751,86
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
673	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	999,48	0,00	0,00
673	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	999,48	0,00
673	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	999,48
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
674	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	499,74	0,00	0,00
674	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	499,74	0,00
674	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,74

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
671	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.134,09	0,00	0,00
671	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.134,09	0,00
671	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.134,09
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									
641	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA PROCESSARO TESOURARIA COM 1000 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-475,00	0,00
641	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA PROCESSARO TESOURARIA COM 1000 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	-475,00	0,00	0,00
660	0/0	014.156.662/0001-60	1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	, RENOVAÇÃO REVISTA ELETRÔNICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE FISCODATA	OUTROS/NÃO	/0	980,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
638	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, VALVULA LAVATÓRIO PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-51,90	0,00
638	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, VALVULA LAVATÓRIO PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194	OUTROS/NÃO	/0	-51,90	0,00	0,00
638	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, VALVULA LAVATÓRIO PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-51,90
686	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM, VÁLVULA LAVATÓRIO PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194	OUTROS/NÃO	/0	94,65	0,00	0,00
686	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM, VÁLVULA LAVATÓRIO PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94,65	0,00
686	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM, VÁLVULA LAVATÓRIO PVC, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,65
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
637	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM, FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, P FEMEA	INO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-85,90
637	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM, FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, P FEMEA	INO	OUTROS/NÃO	/0	-85,90	0,00
637	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM, FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, P FEMEA	INO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
687	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, PINO FÊMEA	OUTROS/NÃO	/0	43,15	0,00	0,00
687	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, PINO FÊMEA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43,15	0,00
687	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, PINO FÊMEA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,15
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									
613	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	-1.389,21	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

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
613	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO					
613	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.389,21
				, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.389,21	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									
659	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF - 6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK- 4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV - 3559, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN - 3516, LAVAGEM SIMPLES DO CORLLA DMN - 3517, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI - 5069	OUTROS/NÃO	/0	245,00	0,00	0,00
659	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF - 6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK- 4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV - 3559, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN - 3516, LAVAGEM SIMPLES DO CORLLA DMN - 3517, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI - 5069	OUTROS/NÃO	/0	0,00	245,00	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	1.314,93	0,00
658	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, REF. OUTUBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.663,02	0,00
658	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, REF. OUTUBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.663,02	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
688	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. OUTUBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	255,00	0,00	0,00
688	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. OUTUBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	255,00	0,00
688	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. OUTUBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	255,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
681	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA PROCESSORA TESOOURARIA COM 1000 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	475,00	0,00	0,00
681	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA PROCESSORA TESOOURARIA COM 1000 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	475,00	0,00
SUBTOTAL							604.944,68	599.299,61	596.076,66
TOTAL							977.215,56	1.070.406,47	1.093.854,02

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/11/2015 14:51:58

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2015

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