

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

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 Setembro 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									
523	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL METRÓPOLE. DATA PUB: 29.08.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.480,00
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									
548	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
548	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
548	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
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									
551	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E AGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	335,00	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									
550	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVROS COMÉRCIO A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CURSO DE DIREI ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO	/0	460,00	0,00	0,00
550	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVROS COMÉRCIO A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CURSO DE DIREI ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	460,00	0,00
550	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVROS COMÉRCIO A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CURSO DE DIREI ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-460,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
521	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.189,96	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

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
				. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA CPT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 MTS					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
552	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	. NIPLE GALV. DUPLO DE 1", NIPLE GALV. DUPLO DE 1.1/4", BUCHA REDUÇÃO GALV. 1.1/2" X 1.1/4", UNIÃO GALV. ASS BRONZE 1", UNIÃO PVC SOLD. 40 MM, TUBO PVC SOLD. 40 MM, ADESIVO PVC 175 G, VEDA ROSCA 18MM X 50M, LIXA FERRO PANO GRANA 100, BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4", ADAPTADOR CURTO PVC 25MM, LUVA PVC SOLD. 25MM, JOELHO PVC SOLD. 90° 25MM, KIT SALVAMENTO REGISTRO, ACABAMENTO REGISTRO 3/4", LUVA PVC CORRER 25MM	OUTROS/NÃO	/0	404,13	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
454	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	. FILTRO DA EVAPORADORA 60.000 BTU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	210,00	0,00
508	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	. ISOLANTE TERMICO, ISOLANTE TERMICO, CARGA DE GÁS (QUADRI-SPLIT 4 X 18000)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.720,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
453	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	. MOTOR DA TURBINA DA EVAPORADORA 60.000 BTU, TURBINA DA EVAPORADORA 60.000 BTU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.600,00	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									
549	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	. DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
549	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	. DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
549	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									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	. HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	257,83	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		TOMADA DE	01/2013	0,00	12.023,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
510	0/0	018.666.366/0001-60	1191 - DATTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -	, REFORMA DOS TOLDOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	02/2015	0,00	16.520,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
524	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto CELULAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	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	5.751,72	0,00
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.764,88	0,00
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.751,72
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	561,99	0,00
SUBTOTAL							5.199,13	48.958,18	16.231,72

Movimentação do dia 02 de Setembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100144	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	2.716,15	0,00
100144	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	2.716,15	0,00	0,00
100144	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	2.716,15
100145	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. AGOSTO 2015		/0	41.480,71	0,00	0,00
100145	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	41.480,71	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - 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		OUTROS/NÃO	/0	966,98	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

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	
				, CAFÉ 500GRS, CHÁ MATE 200 GRS, AÇUCAR CRISTAL 5 KG, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LT	AL					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL										
517	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	, vidro incolor de 4 mm x 795 x 1205	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00	
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL										
507	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CARGA DE GÁS (SPLIT 9000)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00	
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL										
526	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, MUDA DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,00	
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	0,00	32.191,16	
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL										
510	0/0	018.666.366/0001-60	1191 - DATTI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -	, REFORMA DOS TOLDOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	02/2015	0,00	0,00	16.520,00	
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL										
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67	
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - 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	0,00	6.588,41	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

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									
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	90,25	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
501	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, CONVITE SESSÃO SOLENE 165X180MM PAPEL COUCHÉ 250 GR		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	275,00
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									
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	21.103,21
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							45.163,84	60.752,76	82.329,60

Movimentação do dia 03 de Setembro 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

551	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E AGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID		OUTROS/NÃO /0	0,00	335,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
550	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVROS COMÉRCIO A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CURSO DE DIREI TO ADMINISTRATIVO		OUTROS/NÃO /0	0,00	460,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
555	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA			OUTROS/NÃO /0	14,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

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
, CÓPIA DE CHAVE YALE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
556	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, PINO ADAPTADOR	OUTROS/NÃO	/0	48,00	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	0,00	2.764,88
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							62,00	7.405,00	2.764,88

Movimentação do dia 04 de Setembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100145	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	41.480,71
100146	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	2.780,50	0,00
100146	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2015		/0	2.780,50	0,00	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL

551	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	335,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

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
557	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E AGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID , AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	1.090,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
552	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, NIPLE GALV. DUPLO DE 1", NIPLE GALV. DUPLO DE 1.1/4", BUCHA REDU GALV. 1.1/2" X 1.1/4", UNIÃO GALV. ASS BRONZE 1", UNIÃO PVC SOLD TUBO PVC SOLD. 40 MM, ADESIVO PVC 175 G, VEDA ROSCA 18MM X 50M, LI FERRO PANO GRANA 100, BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4", ADAPTADOR CURTO PVC 25MM, LUIVA PVC SOLD. 25MM, JOELHO PVC SOLD. 90° 25MM, KIT SALV REGISTRO, ACABAMENTO REGISTRO 3/4", LUIVA PVC CORRER 25MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	404,13	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
509	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, REATOR HQI 150W, LAMPADA HQI 150W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	290,31
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	704,35	0,00
446	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	1.961,66	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 L.TDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	12.023,90
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
527	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,00
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									
524	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONCERTO CELULAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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	0,00	16.465,65

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

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							3.870,50	5.850,64	70.950,57	
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2015										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100147	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	1.448,98	
100147	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	1.448,98	0,00	
100147	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	1.448,98	0,00	0,00	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - 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 INTEGRAL LONGA VIDA 1 LT	AL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	966,98	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL										
555	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE YALE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL										
556	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, PINO ADAPTADOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	48,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL										
558	0/0	054.102.785/0001-32	59 - EDITORA NDJ LTDA			INEXIGÍVEL	8.950,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

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 ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS BDM. (INICIO 01/01/2016)										
SUBTOTAL								10.398,98	2.477,96	1.448,98
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2015										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100148	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	29.487,70	0,00	0,00	
100148	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	29.487,70	0,00	
100149	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	125,13	0,00	
100149	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2015		/0	125,13	0,00	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										
562	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015	OUTROS/NÃO	/0	17.192,95	0,00	0,00	
562	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.192,95	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	1.135,68	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										
561	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	56.733,20	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

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
561	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015 , REF. AGOSTO 2015	OUTROS/NÃO	/0	56.733,20	0,00	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									
559	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, PAPEL SULFITE A4 75G/ 500 FOLHAS CADA PACT.	OUTROS/NÃO	/0	1.390,00	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									
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	530,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							105.458,98	104.674,66	0,00

Movimentação do dia 10 de Setembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100146	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	2.780,50
100148	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	29.487,70
100149	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	125,13
100150	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	26.904,97	0,00	0,00
100150	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	26.904,97	0,00
100151	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	347,41	0,00
100151	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. AGOSTO 2015		/0	347,41	0,00	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

562	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.192,95
-----	-----	---------------------	--	--------------------	------------	----	------	------	-----------

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

565	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

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
567	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M	, INSERÇÃO NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/4 PAGINA DATA PUBLICAÇÃO: 11/09/15					
568	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO NO JORNAL DESTAQUE 1/2 PAGINA DATA PUBLICAÇÃO: 11/09/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
569	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA - 02 COL. DATA PUBLICAÇÃO: 12/09/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
				, INSERÇÃO NO JORNALZEN - 12,5 X 21 CM COLOR EDIÇÃO: SETEMBRO /2015	OUTROS/NÃO	/0	1.580,00	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	0,00	981,78
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									
561	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.733,20
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									
563	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015	OUTROS/NÃO	/0	65.668,21	0,00	0,00
563	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	65.668,21	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									
564	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVRO COMENTÁRIO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL	OUTROS/NÃO	/0	490,00	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									
566	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
566	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	257,83

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HELP DESK EMPRESARIAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - 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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - 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	2.249,43	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,25
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
86	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	, CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIÔFONICA - LICITAÇÃO 01/2015	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.610,00
SUBTOTAL							106.590,59	95.290,02	114.437,24
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100150	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	26.904,97
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									
565	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.980,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

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 NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/4 PAGINA DATA PUBLICAÇÃO: 11/09/15									
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 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
563	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.668,21
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									
550	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVROS COMÉRCIO A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CURSO DE DIREI ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	460,00
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									
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							0,00	6.341,95	93.033,18
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100151	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. AGOSTO 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									
565	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.980,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

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 NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/4 PAGINA DATA PUBLICAÇÃO: 11/09/15					
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	1.135,68
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									
557	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
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
559	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, PAPEL SULFITE A4 75G/ 500 FOLHAS CADA PACT.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.390,00	0,00
564	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVRO COMENTÁRIO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	490,00	0,00
564	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVRO COMENTÁRIO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	490,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
570	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, CARTUCHO HP C 640WB PRETO	OUTROS/NÃO	/0	512,50	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									
552	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, NIPLE GALV. DUPLO DE 1", NIPLE GALV. DUPLO DE 1.1/4", BUCHA REDUÇÃO GALV. 1.1/2" X 1.1/4", UNIÃO GALV. ASS BRONZE 1", UNIÃO PVC SOLD. 40 MM, TUBO PVC SOLD. 40 MM, ADESIVO PVC 175 G, VEDA ROSCA 18MM X 50M, LIXA FERRO PANO GRANA 100, BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4", ADAPTADOR CURTO PVC 25MM, LUVA PVC SOLD. 25MM, JOELHO PVC SOLD. 90° 25MM, KIT SALVAMENTO A REGISTRO, ACABAMENTO REGISTRO 3/4", LUVA PVC CORRER 25MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	404,13
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
446	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	1.961,66

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

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
, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET									
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	2.249,43
571	0/0	048.176.622/0001-00	183 - BIO SERVIÇOS E PEÇAS DE UTILIDADE D	, MANUTENÇÃO FOGÃO COPA	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
571	0/0	048.176.622/0001-00	183 - BIO SERVIÇOS E PEÇAS DE UTILIDADE D	, MANUTENÇÃO FOGÃO COPA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	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	6.818,05	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	561,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							662,50	9.938,05	13.130,30
Movimentação do dia 15 de Setembro 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									
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	1.500,00	0,00
568	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA - 02 COL. DATA PUBLICAÇÃO: 12/09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
575	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGRADA	, COLUNA PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 18.09.15	OUTROS/NÃO	/0	4.329,00	0,00	0,00
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	2.000,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2122 - 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									
560	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	530,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

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
573	0/0	001.868.897/0001-32	1195 - SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECORAÇÃO	, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180ML) CADA CAIXA COM 2500 COPOS. , COMPRA DE CANECAS	OUTROS/NÃO	/0	564,00	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									
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	704,35
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
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									
574	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto NEXTEL MOTOROLA XT627	OUTROS/NÃO	/0	330,00	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									
369	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	232,49	0,00
572	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.500,18	0,00
572	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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
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
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							27.223,00	33.846,00	704,35

Movimentação do dia 16 de Setembro 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

568	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

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
569	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA - 02 COL. DATA PUBLICAÇÃO: 12/09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.580,00	0,00
579	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO NO JORNALZEN - 12,5 X 21 CM COLOR EDIÇÃO: SETEMBRO /2015 , COLUNA PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS	OUTROS/NÃO	/0	4.329,00	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									
557	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
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
566	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
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	, CONSRTO MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D5100	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
578	0/0	066.664.525/0001-30	1197 - TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA	, CONSRTO MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D60	OUTROS/NÃO	/0	545,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.624,00	1.580,00	5.210,00

Movimentação do dia 17 de Setembro 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

569	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO NO JORNALZEN - 12,5 X 21 CM COLOR EDIÇÃO: SETEMBRO /2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.580,00
580	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		OUTROS/NÃO	/0	6.280,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

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
581	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 18/09/2015 - COL PG COLOR , INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 18.9.15	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	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									
559	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, PAPEL SULFITE A4 75G/ 500 FOLHAS CADA PACT.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
518	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, cartucho hp c8727a preto e cartucho hp c8728a color	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802,50
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
555	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
519	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	282,00
556	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, PINO ADAPTADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,00
SUBTOTAL							7.780,00	0,00	4.116,50

Movimentação do dia 18 de Setembro 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

575	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.329,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

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
580	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, COLUNA PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 18.09.15 , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 18/09/2015 - COL PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.280,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	32.191,16	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	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									
571	0/0	048.176.622/0001-00	183 - BIO SERVIÇOS E PEÇAS DE UTILIDADE D	, MANUTENÇÃO FOGÃO COPA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	44.716,83	150,00

Movimentação do dia 21 de Setembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100152	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	29.778,38	0,00
100152	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2015		/0	29.778,38	0,00	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

575	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.329,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

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
580	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, COLUNA PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 18.09.15 , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 18/09/2015 - COL PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.280,00
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	940,70	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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
570	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, CARTUCHO HP C 640WB PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	512,50	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									
582	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REFORÇO SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	286,40	0,00	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	286,40	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									
574	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto NEXTEL MOTOROLA XT627	OUTROS/NÃO	/0	0,00	330,00	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	357,59	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		CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							30.064,78	32.205,57	15.709,00
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
558	0/0	054.102.785/0001-32	59 - EDITORA NDJ LTDA	, FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS BDM. (INICIO 01/01/2016)	INEXIGÍVEL		0,00	8.950,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.950,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Setembro 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									
583	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA :24.09.15	OUTROS/NÃO	/0	3.577,00	0,00	0,00
586	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 26.09.2015	OUTROS/NÃO	/0	6.480,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
585	0/0	019.800.273/0001-49	1200 - IMPERIAL CALHAS COMÉRCIO DE CALHAS	, MANUTENÇÃO DE 10MT DE CALHAS, VEDAÇÃO, REVISÃO BOCAIS, EMENDAS E LIMPEZA EM GERAL. DESAMASSAR TELHAS.	OUTROS/NÃO	/0	2.365,00	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									
584	0/0	014.804.559/0001-89	1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO		OUTROS/NÃO	/0	550,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

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
584	0/0	014.804.559/0001-89	1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO	, SERVIÇOS DE TROCA DA LÂMPADAS E REATORES DA ILUMINIÇÃO DO JARDIM TROCA DE LÂMPADAS DO REFLETOR DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES E MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRICO GERAL , SERVIÇOS DE TROCA DA LÂMPADAS E REATORES DA ILUMINIÇÃO DO JARDIM TROCA DE LÂMPADAS DO REFLETOR DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES E MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRICO GERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							12.972,00	550,00	0,00

Movimentação do dia 24 de Setembro 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

579	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS	OUTROS/NÃO	/0	-4.329,00	0,00	0,00
583	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA :24.09.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.577,00	0,00
588	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 25.09.2015	OUTROS/NÃO	/0	5.980,00	0,00	0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - 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
----	-----	---------------------	---------------------------------	-------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - 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	1,00	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.635,30	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

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

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.090,51	0,00
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	357,59
				, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	564,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.651,00	13.131,42	357,59

Movimentação do dia 25 de Setembro 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

588	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 25.09.2015	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

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - 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 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.238,40	0,00
-----	-----	---------------------	---	------------------	------------	----	------	----------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

589	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, FONTE EMERGÊNCIA LE - 1 12V (PEÇA ELEVADOR)	OUTROS/NÃO	/0	653,04	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	---	------------	----	--------	------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							653,04	12.218,40	0,00

Movimentação do dia 28 de Setembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100152	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	0,00	0,00	29.778,38
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

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									
02.01.00 - 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									
583	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA :24.09.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.577,00
586	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 26.09.2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.480,00
586	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 26.09.2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.480,00	0,00
588	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 25.09.2015	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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
570	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, CARTUCHO HP C 640WB PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512,50
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									
521	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA CPT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 MTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.189,96
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
454	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, FILTRO DA EVAPORADORA 60.000 BTU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,00
508	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ISOLANTE TERMICO, ISOLANTE TERMICO, CARGA DE GÁS (QUADRI -SPLIT 4 X 18000)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.720,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
453	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

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
				. MOTOR DA TURBINA DA EVAPORADORA 60.000 BTU, TURBINA DA EVAPORADORA 60.000 BTU					
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
558	0/0	054.102.785/0001-32	59 - EDITORA NDJ LTDA	. FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS BDM. (INICIO 01/01/2016)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.950,00
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 MINISTERIO PUBLICO	CONVITE	01/2015	0,00	25.300,00	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									
585	0/0	019.800.273/0001-49	1200 - IMPERIAL CALHAS COMÉRCIO DE CALHAS	. MANUTENÇÃO DE 10MT DE CALHAS, VEDAÇÃO, REVISÃO BOCAIS, EMENDAS E LIMPEZA EM GERAL. DESAMASSAR TELHAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.365,00	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									
574	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	. CONserto NEXTEL MOTOROLA XT627	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	330,00
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
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS.	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							0,00	34.145,00	67.789,79

Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100153	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	0,00	12.650,63	0,00
--------	-----	---------------------	-------------------------------	--	--	----	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

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					
100153	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. SETEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	12.650,63
100153	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. SETEMBRO 2015		/0	12.650,63	0,00	0,00
100154	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	0,00	0,00
100154	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	2.517,10
100154	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	2.517,10	0,00
100155	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	100,00	0,00
100155	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	100,00
100155	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	0,00	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL									
595	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	83.613,12	0,00	0,00
595	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	83.613,12	0,00
595	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	83.613,12
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL									
548	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-790,00
548	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	-790,00	0,00
548	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	-790,00	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									
596	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	253.634,77	0,00	0,00
596	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	253.634,77	0,00
596	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	253.634,77

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

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
597	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.098,26
597	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.098,26	0,00
597	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	1.098,26	0,00	0,00
598	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	88.440,37	0,00	0,00
598	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	88.440,37	0,00
598	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	88.440,37
604	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.199,86
604	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	5.199,86	0,00
604	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	5.199,86	0,00	0,00
607	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	5.449,98	0,00	0,00
607	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	5.449,98	0,00
607	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.449,98
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
599	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	37.629,53
599	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	37.629,53	0,00	0,00
599	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	37.629,53	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
600	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.886,72	0,00
600	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.886,72	0,00	0,00
600	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									
601	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.738,18
601	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.738,18	0,00	0,00
601	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.738,18	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
609	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	5.449,97	0,00	0,00
609	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.449,97
609	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	5.449,97	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
602	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

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

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
602	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.600,00	0,00	0,00
602	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.600,00	0,00
608	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.087,48	0,00	0,00
608	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.087,48
608	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.087,48	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
605	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	839,99	0,00
605	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	839,99
605	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	839,99	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
606	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	420,00	0,00	0,00
606	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,00
606	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	420,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
603	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.260,56
603	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.260,56	0,00	0,00
603	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.260,56	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									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.238,40
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	146,17	0,00
594	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, CANALETA 20X10X2000 C/ DUPLA FACE, LAMPADA HQI 400W	OUTROS/NÃO	/0	146,17	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									
549	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	-1.345,55	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

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
549	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.345,55	0,00
549	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.345,55
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
585	0/0	019.800.273/0001-49	1200 - IMPERIAL CALHAS CÔMERCIO DE CALHAS	, MANUTENÇÃO DE 10MT DE CALHAS, VEDAÇÃO, REVISÃO BOCAIS, EMENDAS E LIMPEZA EM GERAL. DESAMASSAR TELHAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.365,00
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									
584	0/0	014.804.559/0001-89	1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO	, SERVIÇOS DE TROCA DA LÂMPADAS E REATORES DA ILUMINIÇÃO DO JARDIM TROCA DE LÂMPADAS DO REFLETOR DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES E MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRICO GERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
369	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	232,49
572	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.500,18
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
610	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,37
610	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,37	0,00
610	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. SETEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	26,37	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 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	21.328,71	0,00
SUBTOTAL							518.653,51	539.982,22	538.393,41
TOTAL							882.027,85	1.063.014,66	1.026.757,11

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 06/10/2015 13:53:46

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2015

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