

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/05/2016 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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 Maio de 2016									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.360,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.360,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Maio de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100102	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. ABRIL 2016		/0	45.787,77	45.787,77	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									
271	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
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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									
269	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
270	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/05/2016 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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
, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
7	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	0,00	12.023,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.208,07	5.208,07
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
272	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							51.027,77	67.019,74	9.208,07

Movimentação do dia 03 de Maio de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100103	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2016		/0	3.022,26	3.022,26	0,00
100104	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2016		/0	32.324,89	32.324,89	0,00
100105	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 2016		/0	125,13	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 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

275	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2016	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	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

276	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	2.995,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/05/2016 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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	
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL										
209	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 07.05.2016	R,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.058,28
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL										
217	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 250G LEITE INTEGRAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.359,20
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL										
218	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO CADA FARDO COM 8 UNID		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,00
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.01.01.31.0058.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.01.01.01.31.0058.2123.33903905.0111000 - GERAL										
91	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (50ML) COM 5000 CADA CAIXA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.819,10
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										
274	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA		OUTROS/NÃO	/0	62.102,60	62.102,60	0,00
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										
271	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, REF. ABRIL 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.090,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/05/2016 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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
273	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ , AGUA MINERAL, AGUA NATURAL COPO	OUTROS/NÃO	/0	441,00	0,00	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									
243	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, ASSINATURA DO JORNAL O ESTADÃO DE SÃO PAULO 52 SEMANAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.111,50
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
7	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	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									
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, , MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
239	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, SUBSTITUIÇÃO SUPORTE COXIM MOTOR, SUBSTITUIÇÃO LIQUIDO DO ARREFECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DISCOS E PASTILHAS, BALANCEAMENTO DAS RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE REVISÃO DOS 50.000 KM, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	958,80	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.269,10
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	4.362,02
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.133,27
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA		TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	24.610,05

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/05/2016 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							120.471,28	119.244,08	90.991,42	
Movimentação do dia 04 de Maio de 2016										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100102	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. ABRIL 2016		/0	0,00	0,00	45.787,77	
100103	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2016		/0	0,00	0,00	3.022,26	
100104	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2016		/0	0,00	0,00	32.324,89	
100105	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 2016		/0	0,00	0,00	125,13	
100106	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2016		/0	31.163,91	31.163,91	31.163,91	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2001 - 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										
275	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
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										
277	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB:07.05.16		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
279	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 06.05.16 1/4 PG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
280	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 05/2016		OUTROS/NÃO	/0	1.380,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL										
241	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, FILTRO DO AR CONDICIONADO, KIT OXI SANTIZAÇÃO, FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO ARREFECIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	407,42	407,42
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL										
229	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/05/2016 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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
<p>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</p>									
240	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, CARTUCHO HP PRETO 664, CARTUCHO HP COLOR 664					
				, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, BIELETA ANTITORQUE (COXIM), LÂMPADA FAR OL, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA FREIO, LIMPADOR DO VIDRO PARABRISA, LIMPADOR DO VIDRO PARABRISA, LÂMPADA INTERNA, LIMPADOR DO VIDRO PARABRISA, LÂMPADA INTERNA, LIMPADOR DO VIDRO PARABRISA, LÂMPADA INTERNA, LIMPADOR DO VIDRO PARABRISA, LÂMPADA INTERNA, LIMPADOR DO VIDRO PARABRISA, LÂMPADA INTERNA, LIMPADOR DO VIDRO PARABRISA, LÂMPADA INTERNA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.993,37	1.993,37
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</p> <p>02.01.02.01.000 - Legislativa</p> <p>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</p> <p>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</p> <p>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</p> <p>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</p> <p>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</p>									
274	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2016					
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.102,60
<p>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</p> <p>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</p>									
278	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2016					
					OUTROS/NÃO	/0	74.014,86	74.014,86	74.014,86
<p>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</p> <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p> <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</p>									
34	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET					
					PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	1.783,33
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</p>									
25	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO					
267	0/0	003.640.479/0001-19	1213 - MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME	, CONSRTO TV GUARITA					
					PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,63
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	438,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</p>									
239	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS						
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	958,80

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/05/2016 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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
				, SUBSTITUIÇÃO SUPORTE COXIM MOTOR, SUBSTITUIÇÃO LIQUIDO DO ARREFECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DISCOS E PASTILHAS, BALANCEAMENTO DAS RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE REVISÃO DOS 50.000 KM, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
70	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA			0,00	4.905,02	4.905,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							112.558,77	118.484,58	280.594,39
Movimentação do dia 05 de Maio de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100107	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2016		/0	1.598,51	1.598,51	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									
281	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, VEICULAÇÃO DIGITAL LEITOR ONLINE PERIODO: 01/05 A 30/05/2016		/0	2.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
211	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE L, FILTRO DO AR CONDICIONADO, KIT DE LUBRIFICAÇÃO		/0	0,00	0,00	343,90
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
212	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA			/0	0,00	0,00	3,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/05/2016 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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
, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER									
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	1.170,08	0,00
793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.712,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
210	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES, DO AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	325,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
829	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	PREGÃO PRE01/2013		0,00	18.164,91	18.164,91
SUBTOTAL							3.598,51	22.645,50	18.837,41
Movimentação do dia 06 de Maio de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100108	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 2016		/0	2.780,50	2.780,50	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									
279	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/05/2016 15:24:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 06.05.16 1/4 PG COLOR									
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									
6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	265,47	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									
272	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							2.780,50	3.195,97	3.000,00
TOTAL							293.796,83	330.589,87	402.631,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2016

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