

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

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 Agosto de 2016									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100147	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2016		/0	30.325,55	30.325,55	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									
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL									
394	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	13.214,26	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									
458	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	201,64	201,64	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
460	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	6.049,48	6.049,48	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
461	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.016,49	2.016,49	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
459	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI		OUTROS/NÃO	/0	1.528,86	1.528,86	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, RESCISÃO CONTRATUAL										
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL										
462	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2016		OUTROS/NÃO	/0	72.829,51	72.829,51	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										
453	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 250 GR, LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO		OUTROS/NÃO	/0	1.140,15	0,00	0,00
457	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID, AGUA NATURAL 300ML COM 24 UNID		OUTROS/NÃO	/0	560,00	0,00	0,00
463	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ		OUTROS/NÃO	/0	1.090,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL										
456	0/0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	, CANETA MARCA TEXTO AMARELO COM 12 UNID		OUTROS/NÃO	/0	103,00	103,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL										
433	0/0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	, CARTUCHO HP C6615N PRETO, CARTUCHO HP C6625 A COLOR, CARTUCHO HP C6656 A PRETO, CARTUCHO HP C6657 A COLOR, CARTUCHO HP C8727 A PRETO, CARTUCHO HP C8728 A COLOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	774,66	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										
454	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
455	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL										
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME			PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

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
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO , , MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
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	5.981,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							119.844,68	133.120,12	9.981,00

Movimentação do dia 03 de Agosto de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100148	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2016		/0	48.016,65	48.016,65	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

457	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID, AGUA NATURAL 300ML COM 24 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	560,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

463	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
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	---	------------	----	------	----------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

465	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPLE HOGIÊNCO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, PEDRA SANIT ÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	809,92	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

420	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

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
466	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG , COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	OUTROS/NÃO	/0	245,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
346	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONserto PORTÃO ELETRÔNICO ESTACIONAMENTO. TRILHO, ROLDANAS, SERRALHERIA, CREMALHEIRAS E TODOS OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.825,00
464	0/0	014.804.559/0001-89	1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA EM 2 BANHEIROS DO PRÉDIO ANEXO: ENCANAMENTOS, PAINEL ELÉTRICO E BOMBAS DE ÁGUA.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	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									
432	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM COROLLA FMK-4405, FIF-6495, FTV-3559 E PEUGEOT DK1-5069 DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,00
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	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									
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	24.224,01
SUBTOTAL							50.871,57	69.631,56	26.349,01

Movimentação do dia 05 de Agosto de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100148	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2016		/0	0,00	0,00	48.016,65
100149	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2016		/0	3.022,26	3.022,26	3.022,26
100150	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2016		/0	1.598,51	1.598,51	1.598,51

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

02.01.01.01.31.0058.2123 - 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		PREGÃO PRE02/2013		0,00	35.819,10	0,00
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL									
394	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	13.214,26
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									
458	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201,64
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
460	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.049,48
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
461	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.016,49
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
459	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.528,86
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									
453	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 250 GR,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.140,15	0,00
457	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	560,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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	
				, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID, AGUA NATURAL 300ML COM 24 UNID						
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL										
468	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, PASTA TIMBRADA CMI C/ BOLSO COM 2000 UNID, PASTA PROCESSORA TESOURARIA COM 2000 UNID, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO P COM 2000 UNID	OUTROS/NÃO	/0	2.220,00	0,00	0,00	
470	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRIN TER 30 REFIL	OUTROS/NÃO	/0	84,00	0,00	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										
421	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1L, DETERGENTE EM PÓ CAIXA DE 1KG, LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,85	
465	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPLE HOGIÊNCO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, PEDRA SANITÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	809,92	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										
469	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	133,00	0,00	0,00	
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL										
436	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, TRADICIONAL INT BIP SIMPLES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,00	
467	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, NOBREAK STATION II 600VA BI	OUTROS/NÃO	/0	325,00	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										
466	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	245,00	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										
6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	286,45	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.917,19	8.917,19	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	566,55	0,00
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	0,00	18.164,91
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	0,00	280,00	0,00
SUBTOTAL							7.382,77	52.685,13	103.399,10

Movimentação do dia 08 de Agosto de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100147	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2016		/0	0,00	0,00	30.325,55
100151	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2016		/0	3.220,75	3.220,75	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

02.01.02.01.31.0059.2001 - 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

462	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.829,51
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	----	------	------	-----------

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

463	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.090,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
469	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE, CÓPIA DE CHAVE		OUTROS/NÃO /0	0,00	133,00	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	47,17	0,00
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	839,78	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									
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO		PREGÃO PRE02/2015	0,00	0,00	1.916,67
SUBTOTAL							3.220,75	4.240,70	106.161,73
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100151	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2016		/0	0,00	0,00	3.220,75
100152	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2016		/0	31.914,85	31.914,85	31.914,85
100153	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2016		/0	144,94	144,94	144,94
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									
473	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			OUTROS/NÃO /0	19.460,40	19.460,40	19.460,40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

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. JULHO 2016									
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									
472	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2016	OUTROS/NÃO	/0	60.828,72	60.828,72	60.828,72
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									
470	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRIN TER 30 REFIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,00	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									
471	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, REPARO VALVULA MAX CLEAN, SEDE DE VALVULA DESCARGA, REGISTRO VALVULA 2550 MAX, KIT VALVULA MAX	OUTROS/NÃO	/0	145,90	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	2.066,30	0,00
SUBTOTAL							112.494,81	114.499,21	115.569,66

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2016

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									
474	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	1.480,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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
474	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CANETA MARCA TEXTO AMARELO COM 12 UNID , PAPEL SULFITE A4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.480,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
433	0/0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	, CARTUCHO HP C6615N PRETO, CARTUCHO HP C6625 A COLOR, CARTUCHO HP C6656 A PRETO, CARTUCHO HP C6657 A COLOR, CARTUCHO HP C8727 A PRETO, CARTUCHO HP C8728 A COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	774,66
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
471	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, REPARO VALVULA MAX CLEAN, SEDE DE VALVULA DESCARGA, REGISTRO VALVULA 2550 MAX, KIT VALVULA MAX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,90
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
467	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, NOBREAK STATION II 600VA BI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	325,00	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									
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	2.229,16	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									
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.066,30
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	6.014,26	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							377,30	10.425,72	3.467,16
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2016									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
475	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		CONVITE	03/2012	16.243,17	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

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							16.243,17	0,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2016									
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	47,17
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	839,78
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95,29	0,00
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.103,50	0,00
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	566,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	9.198,79	1.453,50
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100155	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2016		/0	32.522,05	32.522,05	0,00
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
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	772,54	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									
470	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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
				, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRIN TER 30 REFIL					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
469	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
464	0/0	014.804.559/0001-89	1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA EM 2 BANHEIROS DO PRÉDIO ANEXO: ENCANAMENTOS, PAINEL ELÉTRICO E BOMBAS DE ÁGUA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
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									
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,29
SUBTOTAL							32.522,05	35.211,26	2.112,29

Movimentação do dia 23 de Agosto de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL

353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.547,07	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

468	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	-2.220,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	------------	----	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PASTA TIMBRADA CMI C/ BOLSO COM 2000 UNID, PASTA PROCESSORA TESOURARIA COM 2000 UNID, ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO P COM 2000 UNID									
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	286,45	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	7.229,25	0,00
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	573,95	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									
476	0/2016	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, SERVIÇOS GRAFICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
478	0/2016	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, SERVIÇOS GRAFICOS	OUTROS/NÃO	/0	2.220,00	2.220,00	0,00
480	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR -	OUTROS/NÃO	/0	8.125,88	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.125,88	12.856,72	0,00

Movimentação do dia 24 de Agosto de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100155	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2016		/0	0,00	0,00	32.522,05
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - 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									
353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.547,07

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

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 COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	375,49
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	0,00	0,00	280,00
481	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	23,00	23,00	0,00
SUBTOTAL							23,00	23,00	35.724,61

Movimentação do dia 25 de Agosto de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.787,60	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.589,24	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
SUBTOTAL							0,00	7.376,84	0,00

Movimentação do dia 29 de Agosto de 2016

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

465	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPLE HOGIÊNCO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, PEDRA SANIT ÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	809,92
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL

466	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,00
-----	-----	---------------------	--	-------------------------------------	------------	----	------	------	--------

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

9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.103,50
---	-----	---------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------	----	------	------	----------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

481	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,00
-----	-----	---------------------	---	-------------------------	------------	----	------	------	-------

SUBTOTAL							0,00	0,00	10.181,42
----------	--	--	--	--	--	--	------	------	-----------

Movimentação do dia 30 de Agosto de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.787,60
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.787,60	
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2016										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100157	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSAO ALIMENTICIA		/0	3.062,00	3.062,00	3.062,00	
100158	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSAO ALIMENTICIA		/0	100,00	100,00	100,00	
100159	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSAO ALIMENTICIA		/0	1.839,62	1.839,62	1.839,62	
100160	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSAO ALIMENTICIA		/0	1.253,60	1.253,60	1.253,60	
100161	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. AGOSTO 2016		/0	10.800,61	10.800,61	10.800,61	
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100156	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	6.069,31	6.069,31	6.069,31	
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)										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL										
498	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
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										
486	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA			OUTROS/NÃO	2.681,04	2.681,04	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

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
489	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL					
495	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	88.996,01	88.996,01	88.996,01
499	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	10.016,38	10.016,38	10.016,38
501	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	273.491,98	273.491,98	273.491,98
				, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	15.226,82	15.226,82	15.226,82
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
490	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	41.570,96	41.570,96	41.570,96
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
491	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
492	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.149,38	4.149,38	4.149,38
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
488	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.489,47	1.489,47	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
487	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.117,10	1.117,10	0,00
493	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
496	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.664,65	2.664,65	2.664,65
502	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	916,59	916,59	916,59
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
497	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	773,47	773,47	773,47

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

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
503	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	458,29	458,29	458,29
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
494	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.493,86	9.493,86	9.493,86
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									
454	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
455	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-640,84	-640,84	-640,84
02.01.02.01.31.0059.2123.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903621.0111000 - GERAL									
500	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.920,00	1.920,00	1.920,00
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	6.014,26
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
475	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, SEGURO DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS	CONVITE	03/2012	0,00	16.243,17	16.243,17
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 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	24.252,96	0,00
SUBTOTAL							578.426,38	618.922,51	595.396,20
TOTAL							931.012,36	1.068.337,46	1.014.029,73

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/09/2016 08:40:21

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2016

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