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

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

Sistema CECAM

ransparen	cia de Gesta	o Fiscai - LC 131	de 27 de maio 2009						Página: 1 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	do dia 01 de A	gosto de 2016							
		PESA EXTRAORÇAM 1000 - GERAL	IENTÁRIA						
100147	0/0 0	68.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL	DE PREV. SOCI , REF. JULHO 2016		/0	30.325,55	30.325,55	0,00
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0058.2123 - SEI .0058.2123.3390	/O iva	OS SOFTWARES	RPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
394	0/0 0	00.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CON	T. E ADM. MUNI , CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINIS	TRAÇÃO ECONOMICA. TOMADA [DE 01/2013	0,00	13.214,26	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2001 - DE .0059.2001.3190	iva MODERN. E AMPLIA							
458	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N	IÃO /0	201,64	201,64	0,00
		1102 - FÉRIAS CONV 1102.0111000 - GERA	/ERTIDAS EM PECÚNIA AL						
460	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N	IÃO /0	6.049,48	6.049,48	0,00
		1142 - FÉRIAS INDEN 1142.0111000 - GERA							
461	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N	IÃO /0	2.016,49	2.016,49	0,00
		1143 - 13º SALÁRIO 1143.0111000 - GERA	AL						
459	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI		OUTROS/N	IÃO /0	1.528,86	1.528,86	0,00

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

0/0 013.468.363/0001-06 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME

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

(Página: 2 / 20)

0,00

									(Fagilia. 2 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO CONTRATUAL					
		11343 - CONTRIBUIÇÃC 11343.0111000 - GERAL	O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO IL	NISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
462	0/0 (068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2016	OUTROS/N/	ÃO /0	72.829,51	72.829,51	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 103007 - GÊNEROS DE A 103007.0111000 - GERAL	ALIMENTAÇÃO						
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/N	ÃO /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/N/	ÃO /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/N/	ÃO /0	1.090,00	0,00	0,00
		03016 - MATERIAL DE E 03016.0111000 - GERAL							
456	0/0 (074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	, CANETA MARCA TEXTO AMARELO COM 12 UNID	OUTROS/N/	ÃO /0	103,00	103,00	0,00
		03017 - MATERIAL DE F 03017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS L						
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 PRET O, CARTUCHO HP C8728 A COLOR	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	774,66	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103399 - OUTRAS DESPE 103399.0111000 - GERAL	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
454 455	0/0 0/0	114.092.478-80 290.746.248-20	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO 502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/N/		2.500,00 1.500,00	2.500,00 1.500,00	2.500,00 1.500,00
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IL	;					

PREGÃO PRE02/2015

0,00

1.916,67

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

0/0 002.037.493/0001-60

559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA

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

(Página: 3 / 20)

									(Pagina: 3 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
	.0059.2123.33	065.664.955/0001-99 3903943 - SERVIÇOS DE 3903943.0111000 - GERA		, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO , ., MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
13 SUBTOTAL	0/0	0 004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00 133.120,12	5.981,00 9.981,00
Movimentação	do dia 03 de	e Agosto de 2016							
		DESPESA EXTRAORÇAMI 0111000 - GERAL	IENTÁRIA						
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
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	RETARIA DA 0 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - MANU .0059.2122 - N .0059.2122.33	A CÂMARA va slativa	E ALIMENTAÇÃO						
457	0/0	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
		3903022 - MATERIAL DE 3903022.0111000 - GERA	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
465	0/0	0 003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPLE HOGIÊNCO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, PEDRA SANITÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	809,92	0,00	0,00
		3903099 - OUTROS MATE 3903099.0111000 - GERA							

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

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

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

Sistema CECAM

_								(Página: 4 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Val	or 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.	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
346	0/0 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	, SERVICO 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
		03919 - MANUTENÇÃC 03919.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS NL						
432	0/0 (019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM COROLLA FMK-4405, FIF-6495, FTV-3559 E PEUGEOT DKI-5069 DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,00
		03978 - LIMPEZA E CC 03978.0111000 - GERA							
829	0/0 (059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, ., SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	PREGÃO PRE01/2	2013	0,00	18.164,91	0,00
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NL						
36 SUBTOTAL	0/0 0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE 01/2		0,00	0,00	24.224,01
SUBTUTAL							50.871,57	69.631,56	26.349,01
Movimentação	do dia 05 de A	gosto de 2016							
02.00.00.00.0. 02.00.00.00.0		SPESA EXTRAORÇAM 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100148 100149 100150	0/0 (052.366.754/0001-63 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2016 , REF. JULHO 2016 , REF. JULHO 2016		/0 /0 /0	0,00 3.022,26 1.598,51	0,00 3.022,26 1.598,51	48.016,65 3.022,26 1.598,51
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	PO LEGISLATI 0 - Legislativa - Ação Legislat .0058 - PROGR .0058.2123 - SE .0058.2123.3390	IVO tiva AMA MAN. MOD. ATU RVIÇOS DE TERCEIR	CNICOS PROFISSIONAIS	O DA CÂMARA MUNICIPAL					

0/0 050.087.022/0001-09 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO PREGÃO PRE02/2013 0,00

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

0/0 010.636.658/0001-48

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

(Página: 5 / 20)

									(Pagina: 5 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação V	alor Empenhado		Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA					
		03911 - LOCAÇÃO DE : 03911.0111000 - GERA							
394	0/0 C	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
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2001 - DE .0059.2001.3190	tiva , MODERN. E AMPLIAÇ		L					
458	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	201,64
		01102 - FÉRIAS CONVE 01102.0111000 - GERA	ERTIDAS EM PECÚNIA AL						
460	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	6.049,48
		01142 - FÉRIAS INDEN 01142.0111000 - GERA							
461	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	2.016,49
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERA	sL.						
459	0/0	273.235.538-06	1193 - JULIANO RUFINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	1.528,86
02.01.02.01.31.	.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03007 - GÊNEROS DE A 03007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						
453	0/0 C	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTD/	A , CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 250 GR, LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO	OUTROS/NÃ(O /0	0,00	1.140,15	0,00
455									

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

560,00

1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME

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

0/0 002.558.157/0001-62

40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

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

(Página: 6 / 20)

									Página: 6 / 20
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID, AGUA NATURAL 300ML COM 24 UNID					
		3016 - MATERIAL DE 3016.0111000 - GERA							
168	0/0 0	04.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, PASTA TIMBRADA CMI C/ BOLSO COM 2000 UNID, PASTA PROCESSORA TESOURARIA COM 2000 UNID, ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO P COM 2000 UNID	OUTROS/NÃ	0\ O	2.220,00	0,00	0,0
70	0/0 0	46.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRIN TER 30 REFIL	OUTROS/NÃ	0\ OÃ	84,00	0,00	0,0
		3022 - MATERIAL DE 3022.0111000 - GERA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
121	0/0 0	46.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1L, DETERGENTE EM PÓ CAIXA DE 1KG, LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	0,00	94,8
165	0/0 0	03.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPLE HOGIÊNCO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, PEDRA SANITÁRIA	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	809,92	0,0
		3025 - MATERIAL PAI 3025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
169	0/0 0	46.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	133,00	0,00	0,0
		3026 - MATERIAL ELI 3026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL						
136 167		55.716.211/0001-17 08.359.958/0001-85	227 - ITU LUSTRES LTDA 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, TRADICIONAL INT BIP SIMPLES , NOBREAK STATION II 600VA BI	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 325,00	0,00 0,00	14,0 0,0
		3099 - OUTROS MATI 3099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO L						
466	0/0 0	03.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	OUTROS/NÃ	0/ OĂ	0,00	245,00	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 3905 - SERVIÇOS TÉ 3905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
6	0/0 0	91.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	286,45	0,0
		3958 - SERVIÇOS DE 3958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
			•		_				

OUTROS/NÃO

0,00

8.917,19

8.917,19

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

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

Sistema CECAM (Página: 7 / 20)

<u> </u>									Pagina: 7 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação V	alor 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
		903978 - LIMPEZA E CC 903978.0111000 - GERA							
329	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
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
268 SUBTOTAL	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
OODTOTAL							7.382,77	52.685,13	103.399,10
Movimentação	do dia 08 de	Agosto de 2016							
		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	IENTÁRIA						
100147 100151		068.004.118/0001-21 046.124.624/0001-11	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0 /0	0,00 3.220,75	0,00 3.220,75	30.325,55 0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	RETARIA DA 10 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2001 - D .0059.2001.319	CÂMARA ativa ſ, MODERN. E AMPLIA ESPESAS COM PESSO	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSI AL	ONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
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.	.0059.2122.339	ATERIAL DE CONSUM 903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						
463	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.090,00

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

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

(Página: 8 / 20)

4								(Página: 8 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ				
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL					
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	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS					
82 414		004.088.208/0001-65 004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO , SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 0,00 /0 0,00	47,17 839,78	0,00 0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2123.3390 .0059.2123.3390	03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	6				
286 SUBTOTAL	0/0 (013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/20	0,00	0,00	1.916,67
OODIOINE						3.220,75	4.240,70	106.161,73
Movimentação	o do dia 09 de A	gosto de 2016						
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	ENTÁRIA					
100151 100152 100153	0/0 0	046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2016 , REF. JULHO 2016 , REF. JULHO 2016		/0 0,00 /0 31.914,85 /0 144,94	0,00 31.914,85 144,94	3.220,75 31.914,85 144,94
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1 - Ação Legislat 1.0058 - PROGRA 1.0058.2001 - DE 1.0058.2001.3190	IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSO	IAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
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

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

0/0 008.359.958/0001-85 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME

474

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

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

Sistema CECAM

<u> </u>									(Página: 9 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. JULHO 2016					1
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - MANU .0059.2001 - D .0059.2001.31	va slativa UT, MODERN. E AMPLIA DESPESAS COM PESS	IAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL SOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS RAL						
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
02.01.02.01.31.0	.0059.2122.33	MATERIAL DE CONSUN 3903016 - MATERIAL DE 3903016.0111000 - GER	DE EXPEDIENTE						
470	0/0	0 046.886.321/0001-36	6 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRIN TER 30 REFIL	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	84,00	0,00
		3903024 - MATERIAL PA 3903024.0111000 - GERA	PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL						
471	0/0	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
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIF 3903920 - MANUTENÇÃ 3903920.0111000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ATUREZAS					
284 SUBTOTAL	0/0	0 004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 0	01/2014	0,00	2.066,30	0,00
							112.494,81	114.499,21	115.569,66
Movimentação	do dia 10 de	e Agosto de 2016							
		MATERIAL DE CONSUN 3903016 - MATERIAL DE							

OUTROS/NÃO

/0

1.480,00

0,00

0/0 074.535.543/0001-40

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

0.00

0.00

103.00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM (Página: 10 / 20) Empenho CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Processo Fornecedor Descrição . PAPEL SULFITE A4 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL . REPARO VALVULA MAX CLEAN, SEDE DE VALVULA DESCARGA, REGISTRO OUTROS/NÃO 0/0 048.653.562/0001-60 54 - DICLACE FERRAGENS LTDA 0,00 145,90 0,00 VALVULA 2550 MAX, KIT VALVULA MAX SUBTOTAL 1.480,00 145,90 0,00 Movimentação do dia 11 de Agosto de 2016 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 HELP DESK EMPRESARIAL 0/0 091.088.328/0001-67 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A OUTROS/NÃO 0.00 0,00 286,45 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GÉRAL ... MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO 0/0 065.664.955/0001-99 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P OUTROS/NÃO 0,00 0,00 160,00 SUBTOTAL 0.00 0,00 446,45 Movimentação do dia 12 de Agosto de 2016 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORCAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL , REF. JULHO 2016 100154 0/0 044.733.608/0001-09 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba 377,30 377,30 377,30 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 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL 730 - ACACIO BITTO - ME OUTROS/NÃO

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

0/0 054.484.753/0001-49

155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

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

Sistema CECAM (Página: 11 / 20)

								<u> Página: 11 / 20)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção 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
		903017 - MATERIAL DE 903017.0111000 - GERA	PROCESSAMENTO DE DADOS L					
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 PRET O, CARTUCHO HP C8728 A COLOR	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	774,66
		903024 - MATERIAL PA 903024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS IL					
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
		903026 - MATERIAL EL 903026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO N					
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	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIR 003905 - SERVIÇOS TÉ 003905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS					
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAME	N , SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2	0,00	2.229,16	0,00
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N NL	IATUREZAS				
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 01/2	0,00	0,00	2.066,30
		003943 - SERVIÇOS DE 003943.0111000 - GERA						
13 SUBTOTAL	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
		A do 0040				377,30	10.425,72	3.467,16
wovimentação	o do dia 14 de <i>i</i>	Agosto de 2016						
		003969 - SEGUROS EM 003969.0111000 - GERA						

CONVITE 03/2012

16.243,17

0,00

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

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

Sistema CECAM (Página: 12 / 20)

								(P	<u> Página: 12 / 20)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURTOTAL				, SEGURO DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS					
SUBTOTAL							16.243,17	0,00	0,00
Movimentação	o do dia 15 de A	Agosto de 2016							
		03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS L						
82 414		004.088.208/0001-65 004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO , SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	47,17 839,78
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
3 9 138 SUBTOTAL	0/0	033.530.486/0125-69 066.970.229/0001-67 002.558.157/0001-62	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO , INTERNE 4G	OUTROS/NÃO INEXIGÍVEL DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	95,29 9.103,50 0,00	0,00 0,00 566,55
COBTOTAL							0,00	9.198,79	1.453,50
Movimentação	o do dia 16 de A	Agosto de 2016							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	BPESA EXTRAORÇAMI 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
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
02.01.01 - COR 02.01.01.01 - L 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	- Ação Legisla .0058 - PROGR .0058.2122 - MA .0058.2122.339	tiva AMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
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
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2122 - MA .0059.2122.339	tiva	EXPEDIENTE						
470	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,00

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

0/0 004.975.216/0001-23

849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME

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

Sistema CECAM (Página: 13 / 20)

								(F	Página: 13 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRINTER 30 REFIL, CARIMBO PRIN TER 30 REFIL					
		03025 - MATERIAL PAI 03025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
469	0/0 0)46.886.321/0001-36	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	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 13916 - MANUTENÇÃO 13916.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
464	0/0 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
		03917 - MANUTENÇÃC 03917.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO L	s					
286	0/0 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
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
3 SUBTOTAL	0/0 0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,29
							32.522,05	35.211,26	2.112,29
Movimentação	o do dia 23 de A	gosto de 2016							
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	- Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.2122 - MA .0058.2122.3391	iva AMA MAN. MOD. ATU TERIAL DE CONSUMO	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAN	,					
353	0/0 0)44.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.547,07	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	iva	EXPEDIENTE						

OUTROS/NÃO

-2.220,00

0,00

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

0/0 044.733.608/0001-09

2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba

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

(Página: 14 / 20)

								(Pa	ágina: 14 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação V	alor Empenhado		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	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS						
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
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA							
5 138		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , INTERNE 4G	OUTROS/NÃO DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	7.229,25 573,95	0,00 0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NL						
476 478 480 SUBTOTAL	0/2016	004.975.216/0001-23 004.975.216/0001-23 000.028.986/0061-49	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME 849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇOS GRAFICOS , SERVIÇOS GRAFICOS , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR -	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	0,00 2.220,00 8.125,88	0,00 2.220,00 0,00	0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL							8.125,88	12.856,72	0,00
Movimentação	do dia 24 de	Agosto de 2016							
		ESPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
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
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	RPO LEGISLA ¹ 0 - Legislativa - Ação Legisla .0058 - PROGF .0058.2122 - M .0058.2122.33	TIVO I lativa RAMA MAN. MOD. ATUA IATERIAL DE CONSUMO	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAN						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

2.547,07

0/0 002.558.157/0001-62

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

40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

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

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod Lic Li	citação V	alor Empenhado		Valor Pago	
Empermo	Flocesso	CFF/CNFJ	Fornecedor	Descrição	WOU. LIC. LIC	CILAÇÃO V	alor Empermado	valor Liquidado	valui Fagu	
1				, FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.						
02.01.02.01.31.00 02.01.02.01.31.00) - Legislativa - Ação Legislati 0059 - MANUT, 0059.2123 - SEF 0059.2123.3390	tiva								
5	0/0 0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	375,49	
		03999 - OUTROS SERVIÇO 03999.0111000 - GERAL	OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
268 481 SUBTOTAL			656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017 , SERVIÇOS DE POSTAGENS	OUTROS/NÃO DISPENSA D	0 /0 /0	0,00 23,00	0,00 23,00	280,00 0,00	
SOBTOTAL							23,00	23,00	35.724,61	
Movimentação d	do dia 25 de A	gosto de 2016								
02.01.01.01.000 - 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31.00 02.01.01.01.31.00 02.01.01.01.31.00	02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.31 - Ação 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 0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO) /0	0,00	3.787,60	0,00	
02.01.02.01.31.00 02.01.02.01.31.00) - Legislativa - Ação Legislati 0059 - MANUT, 0059.2123 - SEF 0059.2123.3390	tiva								

OUTROS/NÃO

0,00

3.589,24

157

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

0/0 097.334.486/0001-36

359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT

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

Sistema CECAM (Página: 16 / 20)

i i anopai cii	014 40 003	3140 1 13041 - LO 131 (do Er do maio 2000						ágina: 16 / 20)
Empenho	Processo	o CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
, OB . O							0,00	7.376,84	0,00
Movimentação	o do dia 29 d	de Agosto de 2016							
2.01.02.01.31	1.0059.2122.3	- MATERIAL DE CONSUM 33903022 - MATERIAL DE 33903022.0111000 - GERA	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
165	0/0	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	0,00	809,92
		33903099 - OUTROS MATE 33903099.0111000 - GERA							
466	0/0	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	1.0059.2123.3	- SERVIÇOS DE TERCEIRO 33903958 - SERVIÇOS DE 33903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES						
9	0/0	0 066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.103,50
		33903999 - OUTROS SERV 33903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
481 SUBTOTAL	0/0	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
SUBTUTAL							0,00	0,00	10.181,42
Movimentação	o do dia 30 d	de Agosto de 2016							
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	00 - Legislativ 1 - Ação Legis 1.0058 - PROC 1.0058.2122 - 1.0058.2122.3	iva islativa	EXPEDIENTE	ΓΙVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
				_	0.17770001170	-			

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

3.787,60

0/0

006.902.775-71

1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA

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

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

(Página: 17 / 20)

0,00

									Pagina: 17 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, SELOS 1° PORTE					
COBTOTAL							0,00	0,00	3.787,60
Movimentação	do dia 31 de Ag	gosto de 2016							
02.00.00.00.0.00 02.00.00.00.00		PESA EXTRAORÇAMI 000 - GERAL	ENTÁRIA						
100157 100158 100159 100160 100161	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	275.900.578-00 064.746.658-90 149.938.078-05 307.665.108-08 00.360.305/0001-04	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIO 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 1066 - DERCI JORGE LIMA 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZ 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA , PENSÃO ALIMENTÍCIA ZA , PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0 /0 /0 /0	3.062,00 100,00 1.839,62 1.253,60 10.800,61	3.062,00 100,00 1.839,62 1.253,60 10.800,61	3.062,00 100,00 1.839,62 1.253,60 10.800,61
02.01 - CÂMAR 02.01.00.00.0.00 02.01.00.00.0.00	000.0000 - DESF	PESA EXTRAORÇAMI 000 - GERAL	ENTÁRIA						
100156	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	6.069,31	6.069,31	6.069,31
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	- Legislativa - Ação Legislati 0058 - PROGRA 0058.2001 - DES 0058.2001.31901	va .MA MAN. MOD. ATUA SPESAS COM PESSO.	AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) O DOS AGENTES POLÍTICOS	O LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
498	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	ÃO /0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0) - Legislativa - Ação Legislati 0059 - MANUT, I 0059.2001 - DES 0059.2001.31901	va MODERN. E AMPLIAÇ							

OUTROS/NÃO

2.681,04

2.681,04

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

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

								(1	Página: 18 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação \	Valor Empenhado		Valor Pago
489 495 499 501	0/0 0/0 0/0 0/0	0 0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	88.996,01 10.016,38 273.491,98 15.226,82	88.996,01 10.016,38 273.491,98 15.226,82	88.996,01 10.016,38 273.491,98 15.226,82
02.01.02.01.31	1.0059.2001.3190	01105 - INCORPORAÇ 01105.0111000 - GERA	ÕES	, I OLI IA DE L'AGAINENTO	OUTROS/NAO	/0	15.226,82	15.226,82	15.226,82
490	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	41.570,96	41.570,96	41.570,96
		01107 - ABONO DE PE 01107.0111000 - GERA							
491	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
		01133 - GRATIFICAÇÃ 01133.0111000 - GERA	O POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AL						
492	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.149,38	4.149,38	4.149,38
		01142 - FÉRIAS INDEN 01142.0111000 - GERA							
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
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERA	L						
487 493	0/0 0/0	006.902.775-71 0	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		1.117,10 5.000,00	1.117,10 5.000,00	0,00 5.000,00
		01144 - FÉRIAS - ABON 01144.0111000 - GERA							
496 502	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		2.664,65 916,59	2.664,65 916,59	2.664,65 916,59
		01145 - FÉRIAS - ABON 01145.0111000 - GERA	NO CONSTITUCIONAL AL						
497	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	773,47	773,47	773,47

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

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

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
503	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	-	458,29	458,29	458,29
		1699 - OUTRAS DESF 1699.0111000 - GERA	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL IL						
494	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	O /0	9.493,86	9.493,86	9.493,86
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIR(3399 - OUTRAS DESF 3399.0111000 - GERA	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
454 455	0/0 0/0	114.092.478-80 290.746.248-20	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO 502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		-1.000,00 -640,84	-1.000,00 -640,84	-1.000,00 -640,84
		3621 - MANUTENÇÃC 3621.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N L	NATUREZAS					
500	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	0 /0	1.920,00	1.920,00	1.920,00
		3943 - SERVIÇOS DE 3943.0111000 - GERA	ENERGIA ELÉTRICA L						
13	0/0 0	04.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	6.014,26
		3969 - SEGUROS EM 3969.0111000 - GERA							
475	0/0 0	54.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, SEGURO DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS	CONVITE	03/2012	0,00	16.243,17	16.243,17
		3999 - OUTROS SER\ 3999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
36 SUBTOTAL	0/0 0	06.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	24.252,96	0,00
							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 PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

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 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