

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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 Dezembro de 2016									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL									
423	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									
720	0/0	222.190.548-29	1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	87,08	87,08	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
722	0/0	222.190.548-29	1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.741,52	1.741,52	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
721	0/0	222.190.548-29	1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	706,14	706,14	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									
690	0/2016	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído.	DISPENSA D	/0	0,00	256,73	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									
694	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,45

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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
, Gesso Branco., Veda-Rosca., Argamassa., Sifão Universal., Óleo Desengripante.									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
695	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pilha 12V.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,00
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									
719	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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									
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSAS D	/0	0,00	177,00	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									
724	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSAS D	/0	70,00	70,00	0,00
725	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSAS D	/0	315,00	315,00	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	7.218,21
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	3.992,50
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		INEXIGÍVEL		0,00	4.905,02	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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
, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
683	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSAS	/0	-315,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.104,74	23.972,75	13.821,16
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100219	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	30.817,94
100220	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	144,94
100221	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO 2016		/0	3.022,26	3.022,26	3.022,26
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									
717	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.054,97
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									
684	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS	/0	0,00	6.979,00	6.979,00
685	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS	/0	0,00	6.995,00	6.995,00
686	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS	/0	0,00	7.630,00	7.630,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
716	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.738,95

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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
718	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016 , REF. NOVEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
673	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE	CONVITE	3/2016	0,00	197,00	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									
674	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, TINTA ACRÍLICA LÁTEX 18 LITROS, ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6 LITR MASSA ACRILICA 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO, INNER USO GERAL 5 LITROS	OS, CONVITE	3/2016	0,00	415,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
726	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Pino Fermea., Fita Isolante Branca., Fita Isolante.	DISPENSA D	/0	12,43	12,43	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									
514	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	25.073,37
616	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	10.745,73
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
615	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE 1/2013		0,00	18.164,91	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
70	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.905,02
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.034,69	43.695,60	174.171,18
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100218	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. NOVEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	51.870,19
100222	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. INSS RM FOX SERVIÇOS LTDA NOVEMBRO 2016		/0	2.668,44	2.668,44	2.668,44
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									
687	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
688	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	6.900,00
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
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - 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	1.921,98	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
679	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	747,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

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
, Água Mineral em copo., Galão de Água Mineral.									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
650	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Argamassa., Rejunte.	DISPENSA D	/0	0,00	34,20	34,20
680	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Abraçadeira Nylon 4,8 X 300mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 380mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 500mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
726	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Pino Femea., Fita Isolante Branca., Fita Isolante.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,43
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
632	0/2016	000.398.053/0011-84	1237 - BERALDO COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA	, Camisa Social., Calça Social.	DISPENSA D	/0	0,00	1.744,32	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									
541	2/2016	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	0,00	0,00	24.258,50
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	2.022,14
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
681	0/2016	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, SERVIÇOS GRAFICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,00
SUBTOTAL							2.668,44	22.056,54	89.116,90

Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100223	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	377,30	377,30	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

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	
100225	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF.NOVEMBRO 2016						
100226	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	100,00	100,00	100,00	
100227	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	17,87	17,87	17,87	
100228	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	1.253,60	1.253,60	1.253,60	
				, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	3.062,00	3.062,00	3.062,00	
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100224	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, AUXILIO DOENÇA		/0	4.138,16	4.138,16	4.138,16	
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										
720	0/0	222.190.548-29	1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,08
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL										
722	0/0	222.190.548-29	1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.741,52
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL										
721	0/0	222.190.548-29	1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	706,14
727	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	164.930,47	164.930,47	164.930,47
728	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	91.020,19	91.020,19	91.020,19
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL										
729	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		OUTROS/NÃO		9.424,18	9.424,18	9.424,18
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										
682	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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
				, Holerite c/ Bloqueio.					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
641	0/2016	008.702.635/0001-42	1242 - GAITEIRO E SILVA SERRALHERIA LTDA ME	, Aquisição de: Porta., Grade de Proteção.	DISPENSA D	/0	0,00	4.650,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
656	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, Aquisição de: Nobreak.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
665	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	, Aquisição de: Bateria.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	425,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
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
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	24.320,52
SUBTOTAL							274.323,77	278.973,77	303.556,90
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100223	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF.NOVOEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	377,30
100229	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		/0	26.050,99	26.050,99	26.050,99
100230	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	1.598,51	1.598,51	1.598,51

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

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
100231	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. INSS GUIMA CONSECO NOVEMBRO 2016 , REF. DÉCIMO TERCEIRO		/0	885,73	885,73	885,73
100232	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF NOVEMBRO 2016		/0	30.217,79	30.217,79	30.217,79
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									
687	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.921,98
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									
423	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)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL									
730	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	69.119,62	69.119,62	69.119,62
731	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF NOVEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	73.385,82	73.385,82	73.385,82
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									
673	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON		CONVITE	3/2016	0,00	0,00	134,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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
, Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
641	0/2016	008.702.635/0001-42	1242 - GAITEIRO E SILVA SERRALHERIA LTDA ME	, Aquisição de: Porta., Grade de Proteção.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.650,00
674	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, TINTA ACRILICA LÁTEX 18 LITROS, ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6 LITR MASSA ACRILICA 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO, INNER USO GERAL 5 LITROS	OS. CONVITE	3/2016	0,00	0,00	1.980,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
632	0/2016	000.398.053/0011-84	1237 - BERALDO COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA	, Camisa Social., Calça Social.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.744,32
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	0,00	2.229,16
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
724	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
725	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
615	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE 1/2013		0,00	0,00	18.164,91
SUBTOTAL							201.258,46	201.258,46	251.059,39

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100233	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	3.220,75	3.220,75	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

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. NOVEMBRO 2016									
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									
732	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	7.730,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94,10	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	2.012,04	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
422	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							10.950,75	10.426,89	0,00

Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100233	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,00	0,00	3.220,75
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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. NOVEMBRO 2016									
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									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - 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 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.787,60
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	723,94
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									
690	0/2016	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	256,73
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
673	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE	CONVITE	3/2016	0,00	0,00	197,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
674	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, TINTA ACRÍLICA LÁTEX 18 LITROS, ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6 LITR MASSA ACRILICA 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO, INNER USO GERAL 5 LITROS	OS, CONVITE	3/2016	0,00	0,00	415,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
696	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME		DISPENSA D	/0	0,00	690,00	690,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

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
				, Arranjo Floral.					
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	0,00	294,30
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
693	0/0	051.757.714/0001-80	102 - MAGI PORTA IND. COM. LTDA	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	577,00
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									
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00
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	2.012,04
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	561,99	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									
422	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							0,00	1.251,99	17.451,36

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100234	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCI JORGE LIMA			/0	1.839,62	1.839,62	1.839,62
--------	-----	----------------	-------------------------	--	--	----	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100235	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA					
100236	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA , REF. DEZEMBRO 2016	/0		100,00	100,00	100,00
100238	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016	/0		3.237,93	3.237,93	3.237,93
100239	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 13º 2016	/0		32.522,05	32.522,05	0,00
100240	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016	/0		23.644,50	23.644,50	0,00
							14.540,44	14.540,44	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL									
741	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									
733	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	91.746,87	91.746,87	91.746,87
738	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.277,62	9.277,62	9.277,62
742	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	135.356,65	135.356,65	135.356,65
749	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	12.374,00	12.374,00	0,00
752	0/0	430.248.248-63	1222 - AMANDA BEATRIZ FOLTRAN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.024,74	3.024,74	0,00
754	0/0	428.689.748-64	1205 - CAIQUE DE SOUZA VILELA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.217,25	3.217,25	0,00
756	0/0	083.286.218-51	996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	6.049,48	6.049,48	0,00
758	0/0	007.425.065/0001-28	178 - 1º TAB.NOTAS E PROT. DE LETRAS TIT DE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
760	0/0	275.357.558-44	1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.873,73	3.873,73	0,00
763	0/0	344.516.858-00	1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.323,57	2.323,57	0,00
767	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTAGHNE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.832,74	4.832,74	0,00
771	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.689,13	5.689,13	0,00
774	0/0	360.300.548-13	888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.984,41	3.984,41	0,00
778	0/0	391.337.858-80	1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTCKIND	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.320,34	3.320,34	0,00
781	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.787,36	1.787,36	0,00
783	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.427,12	4.427,12	0,00
786	0/0	268.364.758-15	1248 - HELIO ARMELIN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.320,34	3.320,34	0,00
788	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE		OUTROS/NÃO	/0	4.179,66	4.179,66	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
791	0/0	004.900.118-37	322 - JORGE ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL					
794	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.574,72	3.574,72	0,00
798	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	11.686,54	11.686,54	0,00
801	0/0	157.479.128-10	1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.279,56	5.279,56	0,00
804	0/0	180.330.198-83	218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.213,56	2.213,56	0,00
807	0/0	472.141.778-03	1212 - MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.142,06	5.142,06	0,00
809	0/0	391.172.348-24	1194 - MILENA ALVES DE LIMA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.787,36	1.787,36	0,00
811	0/0	355.785.368-32	1211 - NORIVAL RAMOS DA SILVA NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	6.049,48	6.049,48	0,00
813	0/0	346.180.888-18	1249 - OLAIR BORGES PEREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.787,36	1.787,36	0,00
815	0/0	332.951.288-12	1206 - RAFAEL RODRIGUES FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.024,74	3.024,74	0,00
817	0/0	294.746.708-62	1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.427,12	4.427,12	0,00
821	0/0	120.831.078-02	1166 - ROSEMEIRE MORENO LOPES DOS SANTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.747,01	5.747,01	0,00
823	0/0	271.058.168-05	1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.021,86	3.021,86	0,00
827	0/0	725.110.109-25	1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.949,14	2.949,14	0,00
832	0/0	158.547.468-16	1219 - SOLANGE APARECIDA DA ROCHA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.787,36	1.787,36	0,00
834	0/0	445.771.658-80	1220 - THAIS DA CUNHA SANTANA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.024,74	3.024,74	0,00
836	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.213,56	2.213,56	0,00
838	0/0	325.611.148-30	1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.444,53	5.444,53	0,00
841	0/0	219.591.638-92	953 - VALERIO ADRIANO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.427,12	4.427,12	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	3.395,98	3.395,98	0,00

02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA**02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL**

750	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		12.374,00	12.374,00	0,00
761	0/0	275.357.558-44	1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.747,46	7.747,46	0,00
765	0/0	344.516.858-00	1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.323,57	2.323,57	0,00
769	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTAGHNE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.832,74	4.832,74	0,00
772	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		15.838,68	15.838,68	0,00
776	0/0	360.300.548-13	888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		11.953,23	11.953,23	0,00
779	0/0	391.337.858-80	1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTCKIND	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.320,34	3.320,34	0,00
784	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	8.854,24	8.854,24	0,00
789	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	8.359,32	8.359,32	0,00
792	0/0	004.900.118-37	322 - JORGE ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.574,72	3.574,72	0,00
796	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		11.686,54	11.686,54	0,00
799	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.279,56	5.279,56	0,00
802	0/0	157.479.128-10	1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.689,27	3.689,27	0,00
805	0/0	180.330.198-83	218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.142,06	5.142,06	0,00
819	0/0	294.746.708-62	1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	11.494,02	11.494,02	0,00
825	0/0	271.058.168-05	1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.949,14	2.949,14	0,00
843	0/0	219.591.638-92	953 - VALERIO ADRIANO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.395,98	3.395,98	0,00

02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES**02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL**

734	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	41.570,96	41.570,96	41.570,96
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
735	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									
736	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									
751	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.124,67	4.124,67	0,00
753	0/0	430.248.248-63	1222 - AMANDA BEATRIZ FOLTRAN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.680,41	1.680,41	0,00
755	0/0	428.689.748-64	1205 - CAIQUE DE SOUZA VILELA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.574,72	3.574,72	0,00
757	0/0	083.286.218-51	996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	6.049,48	6.049,48	0,00
762	0/0	275.357.558-44	1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.443,31	3.443,31	0,00
764	0/0	344.516.858-00	1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	774,52	774,52	0,00
766	0/0	344.516.858-00	1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	774,52	774,52	0,00
768	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTAGHNE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.610,91	1.610,91	0,00
770	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTAGHNE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.610,91	1.610,91	0,00
773	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.279,56	5.279,56	0,00
775	0/0	360.300.548-13	888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.328,14	1.328,14	0,00
777	0/0	360.300.548-13	888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	8.411,53	8.411,53	0,00
780	0/0	391.337.858-80	1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTCKIND	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.320,34	3.320,34	0,00
782	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	595,79	595,79	0,00
785	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.951,41	2.951,41	0,00
787	0/0	268.364.758-15	1248 - HELIO ARMELIN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.213,56	2.213,56	0,00
790	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.786,44	2.786,44	0,00
793	0/0	004.900.118-37	322 - JORGE ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.574,72	3.574,72	0,00
795	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.895,51	3.895,51	0,00
797	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.895,51	3.895,51	0,00
800	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.759,85	1.759,85	0,00
803	0/0	157.479.128-10	1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.475,70	1.475,70	0,00
806	0/0	180.330.198-83	218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.714,02	1.714,02	0,00
808	0/0	472.141.778-03	1212 - MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.787,36	1.787,36	0,00
810	0/0	391.172.348-24	1194 - MILENA ALVES DE LIMA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.688,65	2.688,65	0,00
812	0/0	355.785.368-32	1211 - NORIVAL RAMOS DA SILVA NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.787,36	1.787,36	0,00
814	0/0	346.180.888-18	1249 - OLAIR BORGES PEREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.680,41	1.680,41	0,00
816	0/0	332.951.288-12	1206 - RAFAEL RODRIGUES FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.427,12	4.427,12	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

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
818	0/0	294.746.708-62	1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO	, RESCISÃO CONTRATUAL					
820	0/0	294.746.708-62	1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.915,67	1.915,67	0,00
822	0/0	120.831.078-02	1166 - ROSEMEIRE MORENO LOPES DOS SANTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.024,13	7.024,13	0,00
824	0/0	271.058.168-05	1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.192,80	3.192,80	0,00
826	0/0	271.058.168-05	1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	983,05	983,05	0,00
828	0/0	725.110.109-25	1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	983,05	983,05	0,00
831	0/0	725.110.109-25	1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
833	0/0	158.547.468-16	1219 - SOLANGE APARECIDA DA ROCHA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	992,97	992,97	0,00
835	0/0	445.771.658-80	1220 - THAIS DA CUNHA SANTANA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.016,49	2.016,49	0,00
837	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.475,71	1.475,71	0,00
839	0/0	325.611.148-30	1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.629,68	3.629,68	0,00
840	0/0	325.611.148-30	1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.475,71	1.475,71	0,00
842	0/0	219.591.638-92	953 - VALERIO ADRIANO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.443,32	3.443,32	0,00
844	0/0	219.591.638-92	953 - VALERIO ADRIANO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.131,99	1.131,99	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	4.905,30	4.905,30	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
739	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.006,96	9.006,96	9.006,96
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
740	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.901,54	1.901,54	1.901,54
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
846	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 13º 2016	OUTROS/NÃO	/0	54.646,30	54.646,30	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
737	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.219,35	9.219,35	9.219,35
02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL									
847	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	48.561,55	48.561,55	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
666	0/2016	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	3.375,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

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
				, Cartucho HP C6656A - Preto, Cartucho HP C8727A - Preto, Cartucho HP C8728A - Color, Toner HP Q6000A - preto, Cartucho HP F6V28AB - Color., Toner HP Q2612A., Cartucho HP F6V29AB - Preto.					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
662	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, Aquisição de: Bateria.	DISPENSA D	/0	0,00	533,04	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	-73,98	0,00	0,00
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	2.050,87	0,00
845	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		178,29	178,29	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	-29.334,84	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	-27.077,66	0,00	0,00
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		-0,17	0,00	0,00
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	-1.219,71	0,00	0,00
540	6/2016	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	-88.786,91	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	80.112,95	0,00
510	0/2016	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	-4.240,00	480,00	0,00
SUBTOTAL							802.331,66	1.039.616,79	404.382,96

Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100241	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	30.432,89	30.432,89	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

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	
100242	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2016						
100243	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	144,95	144,95	0,00	
				, REF. DEZEMBRO 2016		/0	41.701,43	41.701,43	0,00	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL										
849	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 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										
689	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.380,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL										
749	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.374,00
752	0/0	430.248.248-63	1222 - AMANDA BEATRIZ FOLTRAN	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.024,74
754	0/0	428.689.748-64	1205 - CAIQUE DE SOUZA VILELA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.217,25
756	0/0	083.286.218-51	996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.049,48
760	0/0	275.357.558-44	1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.873,73
763	0/0	344.516.858-00	1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.323,57
767	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTAGHNE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.832,74
771	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.689,13
774	0/0	360.300.548-13	888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.984,41
778	0/0	391.337.858-80	1138 - GUILHERME HENRIQUE WITCKIND	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.320,34
781	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.787,36
783	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.427,12
786	0/0	268.364.758-15	1248 - HELIO ARMELIN	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.320,34

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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
788	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	, RESCISÃO CONTRATUAL					
791	0/0	004.900.118-37	322 - JORGE ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.179,66
794	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.574,72
798	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.686,54
801	0/0	157.479.128-10	1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.279,56
804	0/0	180.330.198-83	218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.213,56
807	0/0	472.141.778-03	1212 - MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.142,06
809	0/0	391.172.348-24	1194 - MILENA ALVES DE LIMA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.787,36
811	0/0	355.785.368-32	1211 - NORIVAL RAMOS DA SILVA NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.049,48
813	0/0	346.180.888-18	1249 - OLAIR BORGES PEREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.787,36
815	0/0	332.951.288-12	1206 - RAFAEL RODRIGUES FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.024,74
817	0/0	294.746.708-62	1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.427,12
821	0/0	120.831.078-02	1166 - ROSEMEIRE MORENO LOPES DOS SANTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.747,01
823	0/0	271.058.168-05	1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.021,86
827	0/0	725.110.109-25	1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.949,14
832	0/0	158.547.468-16	1219 - SOLANGE APARECIDA DA ROCHA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.787,36
834	0/0	445.771.658-80	1220 - THAIS DA CUNHA SANTANA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.024,74
836	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.213,56
838	0/0	325.611.148-30	1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.444,53
841	0/0	219.591.638-92	953 - VALERIO ADRIANO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.427,12
									3.395,98

02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL

750	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.374,00
761	0/0	275.357.558-44	1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.747,46
765	0/0	344.516.858-00	1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.323,57
769	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTAGHNE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.832,74
772	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.838,68
776	0/0	360.300.548-13	888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.953,23
779	0/0	391.337.858-80	1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTCKIND	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.320,34
784	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.854,24
789	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.359,32
792	0/0	004.900.118-37	322 - JORGE ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.574,72
796	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.686,54
799	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.279,56
802	0/0	157.479.128-10	1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.689,27
805	0/0	180.330.198-83	218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.142,06
819	0/0	294.746.708-62	1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.494,02
825	0/0	271.058.168-05	1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.949,14
843	0/0	219.591.638-92	953 - VALERIO ADRIANO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.395,98

02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL

751	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.124,67
-----	-----	----------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
753	0/0	430.248.248-63	1222 - AMANDA BEATRIZ FOLTRAN	, RESCISÃO CONTRATUAL					
755	0/0	428.689.748-64	1205 - CAIQUE DE SOUZA VILELA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.680,41
757	0/0	083.286.218-51	996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.574,72
762	0/0	275.357.558-44	1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.049,48
764	0/0	344.516.858-00	1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.443,31
766	0/0	344.516.858-00	1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	774,52
768	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTAGHNE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	774,52
770	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTAGHNE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.610,91
773	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.610,91
775	0/0	360.300.548-13	888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.279,56
777	0/0	360.300.548-13	888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.328,14
780	0/0	391.337.858-80	1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTKIND	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.411,53
782	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.610,91
785	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.320,34
787	0/0	268.364.758-15	1248 - HELIO ARMELIN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	595,79
790	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.951,41
793	0/0	004.900.118-37	322 - JORGE ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.213,56
795	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.786,44
797	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.574,72
800	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,51
803	0/0	157.479.128-10	1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,51
806	0/0	180.330.198-83	218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.759,85
808	0/0	472.141.778-03	1212 - MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.475,70
810	0/0	391.172.348-24	1194 - MILENA ALVES DE LIMA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.714,02
812	0/0	355.785.368-32	1211 - NORIVAL RAMOS DA SILVA NETO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.787,36
814	0/0	346.180.888-18	1249 - OLAIR BORGES PEREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.688,65
816	0/0	332.951.288-12	1206 - RAFAEL RODRIGUES FERREIRA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.787,36
818	0/0	294.746.708-62	1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.680,41
820	0/0	294.746.708-62	1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.427,12
822	0/0	120.831.078-02	1166 - ROSEMEIRE MORENO LOPES DOS SANTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.915,67
824	0/0	271.058.168-05	1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.024,13
826	0/0	271.058.168-05	1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.192,80
831	0/0	725.110.109-25	1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	983,05
833	0/0	158.547.468-16	1219 - SOLANGE APARECIDA DA ROCHA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	983,05
835	0/0	445.771.658-80	1220 - THAIS DA CUNHA SANTANA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	992,97
837	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.016,49
839	0/0	325.611.148-30	1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.475,71
840	0/0	325.611.148-30	1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.475,71
842	0/0	219.591.638-92	953 - VALERIO ADRIANO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.629,68
844	0/0	219.591.638-92	953 - VALERIO ADRIANO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.443,32
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.131,99
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.905,30

02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

848	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	57.988,91	57.988,91	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

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. DEZEMBRO 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									
616	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	35.819,10	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	561,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							149.728,58	186.927,68	375.150,83

Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100238	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	32.522,05
100239	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 13º 2016		/0	0,00	0,00	23.644,50
100240	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	14.540,44
100241	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	30.432,89
100242	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	144,95
100243	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	41.701,43
100244	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	17,87	17,87	17,87
100245	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	1.253,60	1.253,60	1.253,60
100246	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	8.445,00	8.445,00	8.445,00
100247	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO IRRF PREFEITURA		/0	0,00	0,00	0,00
100250	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DE IRRF		/0	148.932,84	148.932,84	148.932,84
100251	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE		/0	1.389,75	1.389,75	1.389,75
100252	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO PREFEITURA JUROS		/0	12.473,33	12.473,33	12.473,33
100253	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO		/0	200,00	200,00	200,00
100254	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA		/0	1.194,41	1.194,41	1.194,41
100258	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR 2015		/0	7.107,44	7.107,44	7.107,44

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

849	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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. DEZEMBRO 2016									
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									
689	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.380,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - 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									
846	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 13º 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.646,30
848	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.988,91
02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL									
847	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.561,55
850	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	22.056,78	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
666	0/2016	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, Cartucho HP C6656A - Preto, Cartucho HP C8727A - Preto, Cartucho HP C8728A - Color, Toner HP Q6000A - preto, Cartucho HP F6V28AB - Color., Toner HP Q2612A., Cartucho HP F6V29AB - Preto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.375,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
662	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, Aquisição de: Bateria.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	533,04
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									
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE02/2013		280.184,70	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

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
, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA									
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	-320,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.399,26	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
732	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	-0,02	-0,02	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		-6.765,41	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE 01/2012		0,00	0,00	80.112,95
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
510	0/2016	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL							476.170,29	188.413,48	590.818,65

Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100259	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DUODECIMO 2016		/0	175.514,00	175.514,00	175.514,00
100260	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	720,00	720,00	720,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

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
, DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO									
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									
732	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	7.730,00	7.730,00
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
719	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-720,00	-720,00	-720,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
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	94,10
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	0,00
SUBTOTAL							175.514,00	183.244,00	183.338,10
TOTAL							2.101.085,38	2.179.837,95	2.402.867,43

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

INDAIATUBA, 16 de Dezembro de 2016

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