

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

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 03 de Fevereiro de 2016									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100042	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	2.716,15	0,00	0,00
100042	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	2.716,15
100042	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	2.716,15	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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									
57	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	1.500,00	0,00	0,00
57	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.500,00
57	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	1.500,00	0,00
58	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	2.500,00	0,00
58	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.500,00
58	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	2.500,00	0,00	0,00
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	0,00	262,63	0,00
827	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA		PREGÃO PRE02/2013	0,00	0,00	32.191,16
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
7	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		TOMADA DE 01/2013	0,00	0,08	0,00
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, , CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/ LTDA.	S	TOMADA DE 01/2013	0,00	12.023,82	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P			OUTROS/NÃO	0,00	160,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

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
,, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
56	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM DOS COROLLA FMK -4405, FIF -6495, FTV -3559, PEUGEOT DK1 -5069 E DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	350,00	0,00	0,00
56	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM DOS COROLLA FMK -4405, FIF -6495, FTV -3559, PEUGEOT DK1 -5069 E DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.659,66
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	2.856,02	0,00
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	82,41	0,00
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.860,40
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							7.066,15	27.551,11	51.427,37

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100043	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JANEIRO 2016		/0	46.245,32	0,00	0,00
100043	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	46.245,32	0,00
100044	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	27.826,76	0,00
100044	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	27.826,76	0,00	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

26	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, AÇUCAR EM SACHE, ADOÇANTE SACHE									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
59	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	66.626,61	0,00	0,00
59	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.626,61	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
12	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							140.698,69	141.060,64	900,00

Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA **02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100043	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	46.245,32
100044	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	27.826,76
100045	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	2.780,00
100045	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	2.780,00	0,00
100045	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2016		/0	2.780,00	0,00	0,00
100047	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	28.798,49	0,00	0,00
100047	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	28.798,49	0,00
100048	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	113,39	0,00
100048	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2016		/0	113,39	0,00	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL **02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO** **02.01.01.01.000 - Legislativa** **02.01.01.01.31 - Ação Legislativa** **02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL** **02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)** **02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL**

62	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.558,76	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

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
62	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016 , REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	17.558,76	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
23	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOIDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 250 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO	GR, OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	972,70
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
60	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	60,00	0,00	0,00
60	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,00	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)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
61	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	54.972,90	0,00	0,00
61	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.972,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
59	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.626,61
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									
34	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	1.783,32
728	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	0,01
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									
25	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

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
, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
829	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM		PREGÃO PRE01/2013	0,00	16.465,65	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
39	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA TIMBRADA		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	360,00
87	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO		TOMADA DE 01/2012	0,00	0,00	21.077,88
784	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	, , MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA		CONVITE 05/2015	-0,80	0,00	0,00
784	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	, , MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA		CONVITE 05/2015	0,00	21.968,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							104.282,74	142.717,19	169.589,27

Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100047	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	28.798,49
100048	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	113,39
100049	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	347,41	0,00
100049	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JANEIRO 2016		/0	347,41	0,00	0,00
100050	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	1.448,98	0,00	0,00
100050	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	1.448,98	0,00
100050	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	1.448,98

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

62	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	17.558,76
----	-----	---------------------	--	--	--	---------------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

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. JANEIRO 2016					
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903029.0111000 - GERAL									
63	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, CARTÃO DE MEMORIA DS 64G	OUTROS/NÃO	/0	179,80	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
61	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.972,90
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, , SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	612,15	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
7	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	0,08
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, , CONSULTORIA ECONOMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/ LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	12.023,82
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									
18	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.829,07	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.		PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	16.465,65

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

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 LIMPEZA E JARDINAGEM									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
784	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	,, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA	CONVITE	05/2015	0,00	0,00	21.968,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.976,19	4.237,61	153.350,07
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100049	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	347,41
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
64	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS E ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 COPOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
64	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS E ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 COPOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
64	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS E ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 COPOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	279,36	0,00
64	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS E ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 COPOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-279,36	0,00
67	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	192,00	0,00
67	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	192,00
67	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	192,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903937 - JUROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903937.0111000 - GERAL									
68	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, REF. A NOTA N° 859	OUTROS/NÃO	/0	87,36	0,00	0,00
68	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, REF. A NOTA N° 859	OUTROS/NÃO	/0	0,00	87,36	0,00
68	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, REF. A NOTA N° 859	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,36
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	,,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							279,36	279,36	5.886,77

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2016

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									
18	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,66	0,00
18	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.974,73
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,25	0,00
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,25
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
69	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, POSTAGENS CARTAS COMERCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,40
69	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, POSTAGENS CARTAS COMERCIAL	OUTROS/NÃO	/0	11,40	0,00	0,00
69	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, POSTAGENS CARTAS COMERCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,40	0,00
SUBTOTAL							11,40	247,31	2.076,38

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

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
72	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, ÁRMARIO ALTO FECHADO, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, EM MDP 15MM, FU NDO 3MM, COR ARGILA, COM CHAVES, MEDIDAS DE 1.60 X 0,80 X 0,40	OUTROS/NÃO	/0	730,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903029.0111000 - GERAL									
63	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, CARTÃO DE MEMORIA DS 64G	OUTROS/NÃO	/0	-179,80	0,00	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									
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.387,57	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN, E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	612,15
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,68
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.949,46	0,00
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,28
729	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADOS (VIGÊNCIA 29/09/2 015)	INEXIGÍVEL		0,00	4.886,07	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		49.050,24	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									
73	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							49.780,44	11.223,10	1.183,11
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
74	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500 FOLHAS	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
28	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, PINO ADAPTADOR NORMALIZADO 10A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,00
75	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PILHA ALKALINA AAA C/ 2 UNID, PILHA ALKALINA AA C/ 2 UNID	OUTROS/NÃO	/0	799,80	0,00	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									
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.387,57
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.987,54
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,63

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

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
76	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	220,00	0,00
76	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, INVERSÃO DE RAMAIS 7705 E 7706	OUTROS/NÃO	/0	220,00	0,00	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									
29	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, revisão dos 20.000km do corolla ftv-3559, alinhamento e balanceamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	405,00
SUBTOTAL							2.319,80	220,00	4.074,74

Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903029.0111000 - GERAL

77	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CARTÃO MEMÓRIA SD 64 GB	OUTROS/NÃO	/0	230,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							230,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2016

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL

60	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
----	-----	---------------------	-----------------------------------	------------------------	------------	----	------	------	-------

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

34	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE03/2015		0,00	1.783,33	0,00
----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE INTERNET					
SUBTOTAL							0,00	1.783,33	60,00

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2016

02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL

56	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM DOS COROLLA FMK -4405, FIF -6495, FTV -3559, PEUGEOT DKI -5069 E DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
----	-----	---------------------	-----------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL

95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.079,95	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------	----	------	----------	------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	369,29	0,00
---	-----	---------------------	----------------------------	-------------------------------	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL							0,00	9.449,24	350,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	--------

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100051	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	29.299,15	0,00
100051	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	29.299,15	0,00	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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

15	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.850,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

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
, ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ. VIGÊNCIA: 19/01/2016 A 18/01/2017									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
78	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇÚCAR CRISTAL PCT 5KG, CHÁ MATE CX 250GR, LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR EM SACHÊ 5GR CADA UNIDADE	OUTROS/NÃO	/0	1.072,45	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
80	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVROS LEIS DE LICITAÇÃO EXTRAVAGANTE	OUTROS/NÃO	/0	165,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
27	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/4 ROLOS 30M, PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 22.5 X 21 CM 1000FLS, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO 300M, PROTETOR DESCARTÁVEL ASSENTO SANITÁRIO C/ 86 FLS, PEDRA SANITÁRIA 25 GR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.592,60
79	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, PANO DE PRATO DECORADO	OUTROS/NÃO	/0	26,90	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									
76	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, INVERSÃO DE RAMAIS 7705 E 7706	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,00
81	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.	PREGÃO PRE02/2013		41.553,39	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
25	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.949,46

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

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
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	864,45	0,00
729	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO , .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADOS (VIGÊNCIA 29/09/2 015)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.886,07
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
82	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	PREGÃO PRE01/2013		20.517,79	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									
12	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
12	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
SUBTOTAL							92.634,68	32.442,22	14.860,08

Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100051	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	29.299,15
--------	-----	---------------------	--	-----------------------	--	----	------	------	-----------

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

02.01.01.01.31.0058.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903999.0111000 - GERAL

83	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	, ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR ANUAL À PARTIR 24/02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	696,00	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

81	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE02/2013		0,00	3.192,59	0,00
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	864,45
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
84	0/0	061.383.493/0001-80	170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS	, SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. VIGÊNCIA: 24/02/2016 À 24/02/2017	OUTROS/NÃO	/0	5.104,64	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									
12	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
SUBTOTAL							5.800,64	3.192,59	30.525,55

Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

86	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL METROPOLE. DATA : 27/02/16	OUTROS/NÃO	/0	6.850,00	0,00	0,00
87	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO TRIBUNA DE INDAIÁ. DATA PUBLICAÇÃO: 27.02.16	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	0,00	0,00
89	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 27/02/16	OUTROS/NÃO	/0	6.580,00	0,00	0,00
90	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORBAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 26.02.16	OUTROS/NÃO	/0	6.979,00	0,00	0,00

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

74	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

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
74	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500 FOLHAS , PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500 FOLHAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
75	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PILHA ALKALINA AAA C/ 2 UNID, PILHA ALKALINA AA C/ 2 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	799,80	0,00
75	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PILHA ALKALINA AAA C/ 2 UNID, PILHA ALKALINA AA C/ 2 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	799,80
02.01.01.01.31.0058.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903029.0111000 - GERAL									
77	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CARTÃO MEMÉRIO SD 64 GB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	230,00	0,00
77	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CARTÃO MEMÉRIO SD 64 GB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
88	0/0	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, ASSINATURA DIGITAL FOLHA DE SÃO PAULO 52 SEMANAS (1 ANO).	OUTROS/NÃO	/0	358,80	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	0,00	4.403,56	0,00
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,29
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	25.500,00	0,00
85	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	30.600,00	0,00	0,00
85	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							56.367,80	37.333,36	2.699,09

Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

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
92	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 26.02.16	OUTROS/NÃO	/0	6.850,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
78	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG, CHÁ MATE CX 250GR, LEITE INTEGRAL, AÇUCAR EM SACHÊ 5GR CADA UNIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.072,45	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
79	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, PANO DE PRATO DECORADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,90	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , , , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.032,44	0,00
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0058.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0058.2123.33903905.0111000 - GERAL									
91	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		210.000,00	0,00	0,00
91	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	9.332,56	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, , , SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.342,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
827	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE02/2013		0,00	22.858,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
84	0/0	061.383.493/0001-80	170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS	, SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. VIGÊNCIA: 24/02/2016 À 24/02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.104,64	0,00
SUBTOTAL							216.850,00	44.769,59	0,00

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL									
95	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, IMPRESSORA HP JT. INK ADV 4676	OUTROS/NÃO	/0	735,60	0,00	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									
90	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORBAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 26.02.16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.979,00
90	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORBAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 26.02.16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.979,00	0,00
92	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 26.02.16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.850,00	0,00
97	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, LEITOR ONLINE VEICULAÇÃO DIGITAL. DATA: 29/02 À 29/03/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
80	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVROS LEIS DE LICITAÇÃO EXTRAVAGANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	165,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL									
94	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	132,60	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

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 664 COLOR, CARTUCHO HP 664 BLACK									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
93	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, PLAFONIER PERFEK PANORAMICO, LÂMPADA ESPIRAL 25W 220V, LÂMPADA FLUOR 40W	OUTROS/NÃO	/0	377,76	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
96	0/0	061.383.493/0001-80	170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	01/2016	37.750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							40.995,96	13.994,00	6.979,00
Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100052	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	1.136,70
100052	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	1.136,70	0,00
100052	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.136,70	0,00	0,00
100053	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.687,20	0,00	0,00
100053	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	1.687,20	0,00
100053	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	1.687,20
100054	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	2.837,18
100054	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	2.837,18	0,00
100054	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.837,18	0,00	0,00
100055	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	0,00	0,00
100055	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	100,00	0,00
100055	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	100,00
100056	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	11.042,73
100056	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	11.042,73	0,00
100056	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	11.042,73	0,00	0,00
100057	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,50	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

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	
100057	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,50	0,00	
100057	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	0,50	
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										
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL										
95	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, IMPRESSORA HP JT. INK ADV 4676		OUTROS/NÃO	/0	0,00	735,60	0,00
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL										
72	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, ÁRMARIO ALTO FECHADO, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, EM MDP 15MM, FU NDO 3MM, COR ARGILA, COM CHAVES, MEDIDAS DE 1.60 X 0,80 X 0,40		OUTROS/NÃO	/0	0,00	730,00	0,00
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										
105	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	83.613,12	0,00	0,00
105	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.613,12	0,00
105	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.613,12
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										
86	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL METROPOLE. DATA : 27/02/16		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.850,00	0,00
86	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL METROPOLE. DATA : 27/02/16		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.850,00
87	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO TRIBUNA DE INDAIA. DATA PUBLICAÇÃO: 27.02.16		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
89	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 27/02/16		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.580,00	0,00
89	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 27/02/16		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.580,00
92	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 26.02.16		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.850,00
02.01.01.01.31.0058.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.01.31.0058.2006.33903999.0111000 - GERAL										
83	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	696,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

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
83	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	, ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR ANUAL À PARTIR 24/02/2016. , ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR ANUAL À PARTIR 24/02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	696,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
30	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE L, FILTRO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	314,90
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
80	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVROS LEIS DE LICITAÇÃO EXTRAVAGANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL									
94	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, CARTUCHO HP 664 COLOR, CARTUCHO HP 664 BLACK	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,60	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
93	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, PLAFONIER PERFEX PANORAMICO, LÂMPADA ESPIRAL 25W 220V, LÂMPADA FLUOR 40W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	377,76	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
31	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, JUNTA DO DRENO DO COMBUSTÍVEL, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,00
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									
106	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	254.904,20	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
106	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	254.904,20	0,00
106	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	254.904,20
108	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	10.317,70
108	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	10.317,70	0,00
108	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	10.317,70	0,00	0,00
111	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	88.157,21	0,00	0,00
111	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	88.157,21	0,00
111	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	88.157,21
117	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.016,65
117	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	5.016,65	0,00
117	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	5.016,65	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
112	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	37.629,53	0,00	0,00
112	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	37.629,53	0,00
112	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	37.629,53
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
113	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.886,72	0,00	0,00
113	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.886,72	0,00
113	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.886,72
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
114	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.738,18	0,00	0,00
114	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.738,18	0,00
114	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.738,18
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
107	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.800,00	0,00	0,00
107	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.800,00
107	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.800,00	0,00
115	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.800,00	0,00
115	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

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

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
109	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.638,40	0,00	0,00
109	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.638,40	0,00
109	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.638,40
118	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.704,29
118	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.704,29	0,00
118	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.704,29	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
110	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	819,20	0,00	0,00
110	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	819,20	0,00
110	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	819,20
119	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	852,15
119	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	852,15	0,00
119	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	852,15	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
116	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.195,68	0,00	0,00
116	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.195,68	0,00
116	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.195,68
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									
57	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.374,48	0,00
57	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.374,48	0,00	0,00
57	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.374,48
58	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.965,80
58	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.965,80	0,00	0,00
58	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.965,80	0,00
103	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
103	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/03/2016 10:37:45

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO					
103	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.500,00
104	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.500,00
104	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	2.500,00	0,00	0,00
104	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	2.500,00	0,00
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	0,00	262,63	0,00
102	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, INVERSÃO DE RAMAIS 7705 E 7706.		OUTROS/NÃO	0,00	110,00	0,00
102	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, INVERSÃO DE RAMAIS 7705 E 7706.		OUTROS/NÃO	110,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-82,41
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	2.690,76	0,00
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	117,39	0,00
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	-82,41	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
121	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. FEVEREIRO 2016		OUTROS/NÃO	361,50	0,00	0,00
121	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. FEVEREIRO 2016		OUTROS/NÃO	0,00	361,50	0,00
121	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. FEVEREIRO 2016		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	361,50
SUBTOTAL							524.008,56	548.098,89	545.279,05
TOTAL							1.243.302,41	1.018.599,54	989.240,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 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: 07/03/2016 10:37:45

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2016

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