392

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

0/0 010.636.658/0001-48

1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 1 / 24)

									Pagina: 1 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação (	do dia 01 de Jul	ho de 2016							
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	ARA MUNICIPAI ETARIA DA CÂ - Legislativa Ação Legislativ 1059 - MANUT, M 1059.2001 - DES 1059.2001.31901	L MARA va MODERN. E AMPLIAÇ							
369 372 376	0/0 0/0 0/0	370.009.318-76 369.225.638-83 057.064.488-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA 1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS OUTROS OUTROS	/NÃO /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.224,58 2.877,63 4.537,11
		102 - FÉRIAS CONVI 102.0111000 - GERA	ERTIDAS EM PECÚNIA L						
374 378	0/0 0/0	369.225.638-83 057.064.488-76	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA 1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS OUTROS		0,00 0,00	0,00 0,00	2.877,63 4.537,11
		142 - FÉRIAS INDEN 142.0111000 - GERA							
371 375 379	0/0 0/0 0/0	370.009.318-76 369.225.638-83 057.064.488-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA 1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS OUTROS OUTROS	/NÃO /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.741,52 2.877,64 1.512,37
		143 - 13º SALÁRIO 143.0111000 - GERA	L						
370 373 377	0/0 0/0 0/0	370.009.318-76 369.225.638-83 057.064.488-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA 1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS OUTROS OUTROS	/NÃO /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.612,29 1.438,82 2.268,55
02.01.02.01.31.0	059.2122.33903	ERIAL DE CONSUMO 1007 - GÊNEROS DE 1 1007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						

OUTROS/NÃO

/0

171,00

0,00

0,00

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

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

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM

·							ľ	(Página: 2 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	/alor Empenhado		Valor Pago
				, AGUA MINERAL GALÃO 2LTS, AGUA NATURAL 200ML 48 UNID				
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103905 - SERVIÇOS TÉC 103905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS					
4 SUBTOTAL	0/0 (	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	0,00	1.670,00	0,00
00010						171,00	1.670,00	32.505,25
Movimentação	o do dia 04 de Ju	ulho de 2016						
	0000.0000 - DESI 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA					
100131	0/0 (	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. JUNHO 2016	/0	11.042,73	11.042,73	11.042,73
02.01.01 - COR 02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati  .0058 - PROGRA  .0058.2122 - MA  .0058.2122.3391	TVO ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
305	0/0 (	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL E EDMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA	TOMADA DE 01/2013	-26.428,52	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0058.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103911 - LOCAÇÃO DE S 103911.0111000 - GERAL	SOFTWARES					
394	0/0 (	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA.	TOMADA DE 01/2013	26.428,52	13.214,26	13.214,26
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 - 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	- Ação Legislati  .0059 - MANUT,  .0059.2122 - MA  .0059.2122.3390	ativa	EXPEDIENTE					

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

405,00

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

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 3 / 24)

<b></b>									(Página: 3 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INDICE TELEFÔNICO FORMATO 230X152 MM 128 FOLHAS, CANETA AZUL, CA NETA VERMELHA					
		03022 - MATERIAL [ 03022.0111000 - GEI	DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ERAL						
358	0/0 0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO	OUTROS/NÃ	0/ OĂ	0,00	0,00	47,80
		03024 - MATERIAL F 03024.0111000 - GEI	PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ERAL						
357	0/0 (	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, TORNEIRA LAVATÓRIO MESA C64	OUTROS/NÃ	ŇO /0	0,00	0,00	80,89
		03026 - MATERIAL E 03026.0111000 - GEI	ELÉTRICO E ELETRÔNICO ERAL						
397	0/0 C	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS, PILHA PALITO AAA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	588,00	0,00	0,00
		03099 - OUTROS M <i>A</i> 03099.0111000 - GEI	MATERIAIS DE CONSUMO ERAL						
396 400		002.987.167/0001-13 002.987.167/0001-13			OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 2.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCE 03905 - SERVIÇOS 1 03905.0111000 - GEI	TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
4 34		057.311.771/0001-17 069.239.838/0001-39		, MANUTENÇÃO DO RAMAL IEN , SERVIÇOS DE INTERNET	OUTROS/NÃ PREGÃO PRI		0,00 0,00	0,00 0,00	1.670,00 1.783,33
		03916 - MANUTENÇ 03916.0111000 - GEI	ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ERAL						
341	0/0 (	002.344.385/0001-30	80 1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	, SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DO BATENTE E GUIA DO PORTÃO DA LIXEIRA	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	160,00	0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31	.0059.2123.3390 .0059.2123.3390	03917 - MANUTENÇ 03917.0111000 - GEI	ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO ERAL	os					
356	0/0 (	060.296.357/0001-90	00 1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA		OUTROS/NÃ	ŎO /0	0,00	110,00	0,00

100132

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

0/0 068.004.118/0001-21

Data: 04/08/2016 11:46:58

31.694,46

31.694,46

31.694,46

Sistema CECAM (Página: 4 / 24)

									Página: 4 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
395 792		002.987.167/0001-13 065.664.955/0001-99	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, TROCA DO ROTOR DO MOTOR DO VENTILADOR , MANUTENÇÃO PRÉ FILTRAGEM SANKAI UV E MULTI 1500. ,., MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ			0,00 160,00	0,00 0,00
		3903988 - SERVIÇOS DE I 3903988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA -						
70 SUBTOTAL	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA	INEXIGÍVEL		0,00	4.905,02	4.905,02
Movimentação	o do dia 05 de	e Julho de 2016					14.486,73	29.592,01	33.149,03
02.01.02.01.31	.0059.2122.33	MATERIAL DE CONSUMC 3903024 - MATERIAL PAR 3903024.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
401	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, CHAVE VALVULA DESCARGA COMPLETA, ADAPTADOR TOMADA 2P 10A	OUTROS/NÃ	ÃO /0	143,32	143,32	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903917 - MANUTENÇÃO 3903917.0111000 - GERAI	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	s					
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PF	RE02/2015	0,00	0,00	1.916,67
		3903978 - LIMPEZA E COI 3903978.0111000 - GERAL							
82 829 SUBTOTAL		059.519.603/0001-47 059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. ,., SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	PREGÃO PE PREGÃO PE		0,00 0,00	653,62 17.511,29	0,00 0,00
Movimentação	o do dia 06 de	e Julho de 2016					143,32	18.308,23	1.916,67
		ESPESA EXTRAORÇAME	ENTÁRIA						
02.00.00.00.0	0.0.0000.000	111000 - GERAL							

264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI

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

Data: 04/08/2016 11:46:58 Sistema CECAM

(Página: 5 / 24

									(Página: 5 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100133 100134 100135 100136	0/0 0/0	052.366.754/0001-63 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2016 , REF. JUNHO 2016 , REF. JUNHO 2016 , REF. JUNHO 2016 , REF. JUNHO 2016		/0 /0 /0 /0	47.402,17 33.013,04 144,94 3.022,26	47.402,17 33.013,04 144,94 3.022,26	47.402,17 33.013,04 144,94 3.022,26
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	PO LEGISLA 0 - Legislativ - Ação Legis .0058 - PROC .0058.2001 - .0058.2001.3	ATIVO ra slativa GRAMA MAN. MOD. ATUA DESPESAS COM PESSO.	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV IAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS IL	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
407	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2016	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	19.460,40
02.01.01.01.31.	.0058.2123.3	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉO 3903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
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 PRE0	2/2013	0,00	0,00	1.521,59
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0 - Legislativ - Ação Legis .0059 - MANU .0059.2001 - .0059.2001.3	a slativa JT, MODERN. E AMPLIAÇ DESPESAS COM PESSO.	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
406	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2016	OUTROS/NÃO	/0	62.884,79	62.884,79	62.884,79
		1911343 - CONTRIBUIÇÃ 1911343.0111000 - GERA	O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIG L	ONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
402 405		068.004.118/0001-21 068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2016 , REF. JUNHO 2016	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 74.018,32	0,00 74.018,32	0,00 74.018,32
02.01.02.01.31.	.0059.2122.3	MATERIAL DE CONSUMO 3903007 - GÊNEROS DE <i>I</i> 3903007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						
392	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,00	171,00

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

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	/alor Empenhado		Valor Pago
				, AGUA MINERAL GALÃO 2LTS, AGUA NATURAL 200ML 48 UNID				
		03026 - MATERIAL ELÉT 03026.0111000 - GERAL						
355	0/0 (	060.296.357/0001-90	1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	, ROTOR DO MOTOR VENTILADOR DO CONDICIONADOR AR PORTATIL	OUTROS/NÃO /0	0,00	125,00	0,00
		03028 - MATERIAL DE PI 03028.0111000 - GERAL	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L					
408	0/0 (	009.601.942/0001-08	857 - ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE PE	, PERSIANA HORIZONTAL 25MM ALUMÍNIO BRANCO 1,75 X 1,95	OUTROS/NÃO /0	600,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIROS 03905 - SERVIÇOS TÉCN 03905.0111000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS					
81 SUBTOTAL	0/0 (	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNIC A.	PREGÃO PRE02/2013	0,00	0,00	34.297,51
SUBTOTAL						272.240,38	271.936,38	307.630,48
Movimentação	o do dia 07 de Ju	ulho de 2016						
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03022 - MATERIAL DE LI 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
409	0/0 (	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, PAPEL HIGÊNICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, PEDRA SANITÁRIA, DETERGENTE NEUTRO 500ML	OUTROS/NÃO /0	662,38	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PARA 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L					
411	0/0 0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, REPARO PARA VALVULA DESCARGA MAX ORIGINAL	OUTROS/NÃO /0	690,90	0,00	0,00
		03099 - OUTROS MATER 03099.0111000 - GERAL						
410	0/0 (	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		OUTROS/NÃO /0	198,00	0,00	0,00

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

Data: 04/08/2016 11:46:58 Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

								(	<u>Página: 7 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	<u>icitação Va</u>	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (180ML) COM 2500 CADA CAIXA					
02.01.02.01.31	.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEI 903958 - SERVIÇOS D 903958.0111000 - GER	DE TELECOMUNICAÇÕES						
5 SUBTOTAL	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	8.466,99	8.466,99
COBTOTAL							1.551,28	8.466,99	8.466,99
Movimentação	o do dia 08 de	Julho de 2016							
		ESPESA EXTRAORÇA 111000 - GERAL	AMENTÁRIA						
100137 100138		029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11		, REF. JUNHO 2016 , REF. JUNHO 2016		/0 /0	1.598,51 3.220,75	1.598,51 3.220,75	1.598,51 3.220,75
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	RETARIA DA .egislativa - Ação Legis .0059 - MANU .0059.2123 - S .0059.2123.33	CÂMARA lativa T, MODERN. E AMPLI. SERVIÇOS DE TERCEI	TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, ., SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	895,65	0,00
		903920 - MANUTENÇÂ 903920.0111000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA RAL	ATUREZAS					
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	2.081,76	0,00
		903978 - LIMPEZA E C 903978.0111000 - GER							
82 829		059.519.603/0001-47 059.519.603/0001-47		, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	PREGÃO PRI PREGÃO PRI		0,00 0,00	0,00 0,00	653,62 17.511,29

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

Data: 04/08/2016 11:46:58 Sistema CECAM

Sistema CECAN Página: 8 / 24

								(Página: 8 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, ., SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM		 4.819,26	 7.796,67	22.984,17
Movimentação	o do dia 11 de J	ulho de 2016				, .		
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0058.2122 - MA	tiva AMA MAN. MOD. ATU ATERIAL DE CONSUM	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	/O DA CÂMARA MUNICIPAL				
344	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, JUNTA DO DRENO COMBUSTÍVEL, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	7,80
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2122 - MA	tiva , MODERN. E AMPLIA ATERIAL DE CONSUM	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
343	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, KIT DE LUBRIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	351,88
		03026 - MATERIAL EL 03026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL					
397	0/0	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS, PILHA PALITO AAA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0 0,00	588,00	0,00
		03099 - OUTROS MAT 03099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO AL					
400	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, REFIL CARBOMAX MULTI 1500, REFIL PP MULTI UV, REFIL PRE FILTRAGE M MULTI 1500	OUTROS/NÃO	/0 0,00	2.856,00	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	RVIÇOS DE TERCEIR 03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
341	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	160,00

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

Transparênd	cia de Gestã	o Fiscal - LC 131 d	de 27 de maio 2009						stema CECAM Página: 9 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DO BATENTE E GUIA DO PORTÃO DA LIXEIRA					
		03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
342	0/0 0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, REVISÃO DOS 20.000KM DO COROLLA FMK -4405, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, LAVAGEM A SECO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	713,72
		03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS					
284	0/0 C	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 01	1/2014	0,00	0,00	2.081,76
SUBTOTAL							0,00	3.444,00	3.315,16
Movimentação	ı do dia 12 de Jı	ulho de 2016							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100139	0/0 C	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JUNHO 2016		/0	377,30	377,30	0,00
02.01.02 - SEC 02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	CÂMARA tiva , MODERN. E AMPLIAÇ. ATERIAL DE CONSUMO	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
409	0/0 C	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, PAPEL HIGÊNICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, PEDRA SANITÁRIA, DETERGENTE NEUTRO 50 0ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	662,38	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAL							
410	0/0 C	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (180ML) COM 2500 CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	198,00	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
12	0/0 C	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	-2.895,60	0,00	0,00

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

parcii		tao i iscai - Lo isi (	do Er do maio 2000		(Página: 10 / 24					
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	alor Empenhado		Valor Pago	
268 413 SUBTOTAL		000.028.986/0061-49 097.334.486/0001-36	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, MANUTENÇÃO ELEVADOR , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017 , REF. POSTAGENS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 31,55	280,00 31,55	0,00 0,00	
Movimentação	o do dia 13 de	Julho de 2016					-2.486,75	1.549,23	0,00	
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	00 - Legislativa I - Ação Legis I.0058 - PROG I.0058.2123 - S I.0058.2123.33	a Ilativa RAMA MAN. MOD. ATU SERVIÇOS DE TERCEIRO	CNICOS PROFISSIONAIS	/O DA CÂMARA MUNICIPAL						
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	35.819,10	0,00	
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislativa I - Ação Legis I.0059 - MANU I.0059.2122 - N I.0059.2122.33	a Ilativa IT, MODERN. E AMPLIA( MATERIAL DE CONSUM	PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
408	0/0	009.601.942/0001-08	857 - ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE PE	, PERSIANA HORIZONTAL 25MM ALUMÍNIO BRANCO 1,75 X 1,95	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00	
02.01.02.01.31	1.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 8903905 - SERVIÇOS TÉO 8903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS							
6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	283,97	0,00	
		8903943 - SERVIÇOS DE 8903943.0111000 - GERA								
13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.981,00	0,00	
		8903958 - SERVIÇOS DE 8903958.0111000 - GERA								
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	95,29	0,00	

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

i i ali spai elik	da de Gestao i iscai - EC 131 d	e 27 de maio 2003						rágina: 11 / 24)
Empenho	Processo CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
138	0/0 002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	570,96	570,96
	0059.2123.33903999 - OUTROS SERVI 0059.2123.33903999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
413 SUBTOTAL	0/0 097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, REF. POSTAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,55
						0,00	43.350,32	602,51
Movimentação	do dia 14 de Julho de 2016							
	000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAME 000.0000.0.0111000 - GERAL	NTÁRIA						
100139	0/0 044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JUNHO 2016		/0	0,00	0,00	377,30
02.01.01.01 - Le 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	PO LEGISLATIVO egislativa - Ação Legislativa 0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUA 0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO	E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAN						
83 353	0/0 044.733.608/0001-09 0/0 044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, ., FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUB A , FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	1.876,58 101,44	0,00 0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislativa 0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇ. 0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO	IMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
351	0/0 003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 10CM 300M, PEDRA SANITÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	642,72
	0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉ 0059.2122.33903026.0111000 - GERAL							
361	0/0 055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,25

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

ransparen	icia de Gesta	ao Fiscal - LC 131 (	de 27 de maio 2009					ágina: 12 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Valor Empenhado		Valor Pago
				, LÂMAPADA FLUOR 40W				
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA						
352	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIA	LLTDA , COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	196,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	RVIÇOS DE TERCEIRO 03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	PAMENTOS				
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓG	IOS DE P MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	160,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L					
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELE	COMUNI , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	95,29
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L	<b>L</b>				
360 SUBTOTAL	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA TESOURARIA COM 500 UNID.	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	450,00
SOBTOTAL						0,00	1.978,02	2.076,56
Movimentação	o do dia 15 de J	lulho de 2016						
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0058.2122 - M/ .0058.2122.339	tiva	RIAIS DE CONSUMO	EGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL				
347	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTI	DA , GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0 0,00	55,00	55,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2122 - M/  .0059.2122.339	tiva , MODERN. E AMPLIA ATERIAL DE CONSUM	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CIPAL				
411	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO L	TDA	OUTROS/NÃO	/0 0,00	690,90	0,00

Data: 04/08/2016 11:46:58

Transparên	cia de Gestã	io Fiscal - LC 131 d	de 27 de maio 2009					Sis	stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	ágina: 13 / 24) Valor Pago
-				, REPARO PARA VALVULA DESCARGA MAX ORIGINAL					
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
82 414 SUBTOTAL		004.088.208/0001-65 004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO , SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 5.400,00	0,00 0,00	895,65 0,00
002.0.7.2							5.400,00	745,90	950,65
Movimentação	o do dia 18 de J	ulho de 2016							
02.01.01.01 - L 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	- Ação Legisla .0058 - PROGR .0058.2122 - MA .0058.2122.339	tiva AMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAN						
83 353		044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, ., FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA , FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.876,58 101,44
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2122 - MA .0059.2122.3390	tiva , MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
416	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE L, KIT DE LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	351,88	351,88	0,00
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERA	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L						
408	0/0	009.601.942/0001-08	857 - ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE PE	, PERSIANA HORIZONTAL 25MM ALUMÍNIO BRANCO 1,75 X 1,95	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
		03039 - MATERIAL PAR 03039.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS L						
417	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	4,30	4,30	0,00

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

Data: 04/08/2016 11:46:58 Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

								(Pŕ	ágina: 14 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
				, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER					
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	os					
338	0/0 0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG, RECARGA DE EXTINTOR CO 6KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA, RECARGA DE EXTINTOR AP10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PQS 4 KG, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR AP 10 LTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.205,60	0,00
		03919 - MANUTENÇÃC 03919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
415 SUBTOTAL	0/0 C	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, REVISÃO DOS 30.000KM DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0	387,62	387,62	0,00
SUBTUTAL						-	743,80	1.949,40	2.578,02
Movimentação	o do dia 19 de Ju	ulho de 2016							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAM 1000 - GERAL	IENTÁRIA						
100140	0/0 C	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2016		/0	32.522,05	32.522,05	32.522,05
02.01.01.01 - L 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	RPO LEGISLATIV .egislativa - Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.2122 - MA .0058.2122.3391	tiva AMA MAN. MOD. ATU ATERIAL DE CONSUMO	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
793	0/0 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	2.935,24
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	tiva , MODERN. E AMPLIA ATERIAL DE CONSUM	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
411	0/0 0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	690,90

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

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 15 / 24)

							(P <i>é</i>	ágina: 15 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REPARO PARA VALVULA DESCARGA MAX ORIGINAL				
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉCI 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS					
6	0/0 (	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	283,97
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	î				
338	0/0 (	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, RECARGA DE EXTINTOR POS 4KG, RECARGA DE EXTINTOR CO 6KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA, RECARGA DE EXTINTOR AP10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR POS 4 KG, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR AP 10 LTS	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.205,60
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
85 SUBTOTAL	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	5.100,00
SUBTOTAL					<del></del>	32.522,05	37.622,05	42.737,76
Movimentação	io do dia 20 de Ji	ulho de 2016						
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03022 - MATERIAL DE L 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
421	0/0 (	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1L, DETERGENTE EM PÓ CAIXA DE 1KG, LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	OUTROS/NÃO /0	94,85	0,00	0,00
		03099 - OUTROS MATEI 03099.0111000 - GERAL						
420	0/0 (	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO /0	55,00	55,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ITUREZAS				
418	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP		OUTROS/NÃO /0	640,00	640,00	640,00

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

Data: 04/08/2016 11:46:58 Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

•								(P	ágina: 16 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ção Val	lor Empenhado		Valor Pago
419 SUBTOTAL	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONSERTO MOTOROLA XT626 , REPARO BOTÃO LIGA DESLIGA MOTOROLA XT626	OUTROS/NÃO	/0	140,00	140,00	0,00
							929,85	835,00	640,00
Movimentação	o do dia 25 de J	Julho de 2016							
02.01.01.01 - L 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1 - Ação Legisla 1.0058 - PROGR 1.0058.2122 - MA 1.0058.2122.339	ativa RAMA MAN. MOD. ATU ATERIAL DE CONSUMO	TERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	,, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.085,47	0,00
02.01.01.01.31	1.0058.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903911 - LOCAÇÃO DE 9 903911.0111000 - GERA	SOFTWARES						
423	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA	TOMADA DE 01/20	.013	66.071,30	0,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2001 - DE 1.0059.2001.3190	ativa Γ, MODERN. E AMPLIAÇ							
424 428	0/0 0/0	366.795.958-35 369.571.108-69	317 - DIEGO FIDALGO 1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	4.285,05 2.755,52	4.285,05 2.755,52	0,00 0,00
		901102 - FÉRIAS CONVI 901102.0111000 - GERA	/ERTIDAS EM PECÚNIA AL						
426 430	0/0 0/0	366.795.958-35 369.571.108-69	317 - DIEGO FIDALGO 1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	5.142,06 3.306,62	5.142,06 3.306,62	0,00 0,00
		901142 - FÉRIAS INDEN 901142.0111000 - GERA							
427	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO		OUTROS/NÃO		5.713,41	5.713,41	0,00

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

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
431	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.674,02	3.674,02	0,00
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAL	L						
425 429	0/0 0/0	366.795.958-35 369.571.108-69	317 - DIEGO FIDALGO 1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	2.999,54 1.928,86	2.999,54 1.928,86	0,00 0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO 13919 - MANUTENÇÃO 13919.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
432	0/0 0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM COROLLA FMK-4405, FIF-6495, FTV-3559 E PEUGEOT DKI-5069 DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	245,00	245,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES NL						
5 9		002.558.157/0001-62 066.970.229/0001-67	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	OUTROS/NÃO INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	357,92 9.401,81	357,92 0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA N						
422 SUBTOTAL	0/0 0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE 02	2/2012	25.500,00	0,00	0,00
							121.621,38	41.895,28	357,92
Movimentação	o do dia 26 de Ju	Ino de 2016							
02.01.02.01.31.	.0059.2122.33903	TERIAL DE CONSUMO 03017 - MATERIAL DE F 03017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS						
433	0/0 0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	, CARTUCHO HP C6615N PRETO, CARTUCHO HP C6625 A COLOR, CARTUCHO HP C6656 A PRETO, CARTUCHO HP C6657 A COLOR, CARTUCHO HP C8727 A PRET O, CARTUCHO HP C8728 A COLOR	OUTROS/NÃO	/0	774,66	0,00	0,00
		03022 - MATERIAL DE L 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LL						
421	0/0 0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	94,85	0,00

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

CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1L, DETERGENTE EM PÓ CAIXA DE 1KG, LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML 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 , POSTAGENS CARTAS COMERCIAIS OUTROS/NÃO 0/0 097.334.486/0001-36 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT 23,00 23,00 0,00 SUBTOTAL 797,66 117,85 0,00 Movimentação do dia 27 de Julho de 2016

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 18 / 24)

0/0 069.239.838/0001-39 0/0 069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET , SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015 PREGÃO PRE03/2015	0,00 11.145,80	1.605,04 178,29	0,00 0,00
		TUREZAS				
0/0 020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, REPARO BOTÃO LIGA DESLIGA MOTOROLA XT626	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	140,00
				11.145,80	1.783,33	140,00
28 de Julho de 2016						
23 - SERVIÇOS DE TERCEIRO 23.33903905 - SERVIÇOS TÉC	OS INICOS PROFISSIONAIS	D DA CÂMARA MUNICIPAL				
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	0,00	35.819,10
22 - MÁTERIAL DE CONSUMO 22.33903007 - GÊNEROS DE A	) ALIMENTAÇÃO					
0/0 045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.266,30
2 Sister 2 17 Sist	23.33903905.0111000 - GERAI  0/0 069.239.838/0001-39 0/0 069.239.838/0001-39 23.33903920 - MANUTENÇÃO 23.33903920.0111000 - GERAI  0/0 020.965.619/0001-48  28 de Julho de 2016  61SLATIVO 61ativa 61stativa 623.33903905 - SERVIÇOS TÉC 23.33903905 - SERVIÇOS TÉC 23.33903007 - GÉNEROS DE A 22 - MATERIAL DE CONSUMO 22 - 33903007 - GÉNEROS DE A 22 - 33903007 - OGÉNEROS DE A	23.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA 23.33903920.0111000 - GÉRAL  0/0 020.965.619/0001-48 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP  28 de Julho de 2016  SISLATIVO SIN	23.33903905.0111000 - GERAL  0/0 069.239.838/0001-39 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN - SERVIÇOS DE INTERNET 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN - SERVIÇOS DE INTERNET 23.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 23.33903920.0111000 - GERAL  0/0 020.965.619/0001-48 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP , REPARO BOTÃO LIGA DESLIGA MOTOROLA XT626  28 de Julho de 2016  ISLATIVO lativa - GERCIROS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DA CÂMARA MANA A DA CÂMARA A INTIVO DENN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 22 - MATERIAL DE CONSUMO 22.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 23.3003007 - GÊNEROS DE ALIM	23.33903905.0111000 - GERAL  0/0 069.239.838/0001-39 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN - SERVIÇOS DE INTERNET PREGÃO PRE03/2015 0/0 069.239.838/0001-39 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN - SERVIÇOS DE INTERNET PREGÃO PRE03/2015 23.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 23.33903920.0111000 - GERAL  0/0 020.965.619/0001-48 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP - REPARO BOTÃO LIGA DESLIGA MOTOROLA XT628 OUTROS/NÃO /0  28 de Julho de 2016  ISLATIVO  Islativa ARGGRAMA MAN. MOD. ATUAL E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 22 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 23.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.33903905.0111000 - GERAL  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  A DA CÂMARA  Islativa - GRAMARA MUNICIPAL 22 - MATERIAL DE CONSUMO 22.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 22.3990007 - OÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 22.33903007 - OÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 22.33903	23.33903905.0111000 - GERAL  0/0 069.239.838/0001-39 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN - SERVIÇOS DE INTERNET PREGÃO PRE03/2015 1.1.45,80  23.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  23.33903920 - MINUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  23.33903920 - MINUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  23.33903920 - MINUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  23.33903920 - MINUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  23.33903920 - MINUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  23.33903920 - MINUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE MITERNET PREÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E VIGILANCIA ELETRÔNICA PREÇÃO PRE02/2013 0,00  A DA CÂMARA Iditiva 23.33903905 - DE TERCEIROS 23.33903905 - DE TERCEIROS 23.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.33903905 - DE TERCEIROS 23.33903905 - DE MINUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PREGÃO PRE02/2013  0,00 24. DA CÂMARA 1ditiva 23.33903907 - DE MINUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 22.33903007 - DE MINUTENÇÃO 22.33903007 - DE ALIMENTAÇÃO 22.33903007 - DE ALIMENTAÇÃO 22.33903007 - DE ALIMENTAÇÃO	23.33903905.0111000 - GERAL  0/0 069.239.838/0001-39 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN - SERVIÇOS DE INTERNET PREGÃO PRE03/2015 11.145,80 178.29  23.33903920 - ANAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  23.33903920.0111000 - GERAL  0/0 020.965.619/0001-48 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP REPARO BOTÃO LIGA DESLIGA MOTOROLA XT858 OUTROS/NÃO /0 0.00 0.00  11.145.80 1.783.33  28 de Julho de 2016  18SLATIVO Lativa AUGUSTA A

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

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 5 KG LEITE INTEGRAL				
		3022 - MATERIAL DE 3022.0111000 - GERA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L					
409	0/0 06	61.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, PAPEL HIGÊNICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, PEDRA SANITÁRIA, DETERGENTE NEUTRO 50 0ML	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	662,38
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2122.33903 .0059.2122.33903	3024 - MATERIAL PAI 3024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS IL					
401	0/0 04	48.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, CHAVE VALVULA DESCARGA COMPLETA, ADAPTADOR TOMADA 2P 10A	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	143,32
		3026 - MATERIAL ELE 3026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL					
397	0/0 06	67.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS, PILHA PALITO AAA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	588,00
436	0/0 05	55.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, TRADICIONAL INT BIP SIMPLES	OUTROS/NÃO	/0 14,00	14,00	0,00
		3099 - OUTROS MATE 3099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO L					
400	0/0 00	02.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, REFIL CARBOMAX MULTI 1500, REFIL PP MULTI UV, REFIL PRE FILTRAGE M MULTI 1500	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	2.856,00
410	0/0 06	61.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (180ML) COM 2500 CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	198,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO 3916 - MANUTENÇÃO 3916.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
346	0/0 00	07.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONSERTO PORTÃO ELETRÔNICO ESTACIONAMENTO. TRILHO, ROLDANAS, SERRALHERIA, CREMALHEIRAS E TODOS OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	OUTROS/NÃO	/0 0,00	1.825,00	0,00
		3999 - OUTROS SERV 3999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IL					
36 268		06.344.497/0001-41 00.028.986/0061-49	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	TOMADA DE 01 OUTROS/NÃO	/2012 0,00 /0 0,00	24.224,01 0,00	0,00 280,00
SUBTOTAL						14,00	26.063,01	41.813,10
Movimentação	o do dia 29 de Ju	lho de 2016						

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0111000 - GERAL

100142 0/0 000.360.305/0001-04 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 10.800,61 10.800,61 10.800,61 10.800,61

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

Data: 04/08/2016 11:46:58 Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				•					
100143 100144 100145 100146	0/0 0/0 0/0 0/0	149.938.078-05 307.665.108-08 275.900.578-00 064.746.658-90	1066 - DERCI JORGE LIMA 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. JULHO 2016 , PENSÃO ALIMENTÍCIA , PENSÃO ALIMENTÍCIA , PENSÃO ALIMENTÍCIA , PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0 /0 /0 /0	1.839,62 1.253,60 3.062,00 100,00	1.839,62 1.253,60 3.062,00 100,00	1.839,62 1.253,60 3.062,00 100,00
02.01.00.00.0.	RA MUNICIPAL 0000.0000 - DESF 0000.0000.0.01110	PESA EXTRAORÇAM 1000 - GERAL	ENTÁRIA					,	·
100141	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	8.276,33	8.276,33	8.276,33
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	I - Ação Legislativ I.0058 - PROGRA I.0058.2001 - DES I.0058.2001.31901	va .MA MAN. MOD. ATUA SPESAS COM PESSO	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISL DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL	LATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
441	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	NÃO /0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31	1.0058.2122.33913	TERIAL DE CONSUM 3099 - OUTROS MATE 3099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
793	0/0 04	46.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	E , ., ., SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/t	NÃO /0	0,00	0,00	2.085,47
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	l - Ação Legislativ I.0059 - MANUT, M I.0059.2001 - DES I.0059.2001.31901	va MODERN. E AMPLIAÇ							
424 428 442 444 445	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	366.795.958-35 369.571.108-69 0 0	317 - DIEGO FIDALGO 1190 - RAQUEL FACIOLI 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/I OUTROS/I OUTROS/I OUTROS/I OUTROS/I	NÃO /0 NÃO /0 NÃO /0	0,00 0,00 277.691,64 6.159,49 92.616,70	0,00 0,00 277.691,64 6.159,49 92.616,70	4.285,05 2.755,52 277.691,64 6.159,49 92.616,70

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

								(P	ágina: 21 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Va	alor Empenhado		Valor Pago
150	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.267,02	4.267,02	4.267,02
		01102 - FÉRIAS CONVE 01102.0111000 - GERAI	VERTIDAS EM PECÚNIA AL						
26 30	0/0 0/0	366.795.958-35 369.571.108-69	317 - DIEGO FIDALGO 1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.142,06 3.306,62
		01105 - INCORPORAÇĈ 01105.0111000 - GERAI							
146	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	41.570,96	41.570,96	41.570,96
		01107 - ABONO DE PER 01107.0111000 - GERAI							
447	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
		01133 - GRATIFICAÇÃO 01133.0111000 - GERAI	ÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AL						
448	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.149,38	4.149,38	4.149,38
		01142 - FÉRIAS INDENI 01142.0111000 - GERAI							
427 431	0/0 0/0	366.795.958-35 369.571.108-69	317 - DIEGO FIDALGO 1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.713,41 3.674,02
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAI							
425 429 443	0/0 0/0 0/0	366.795.958-35 369.571.108-69 0	317 - DIEGO FIDALGO 1190 - RAQUEL FACIOLI 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00 1.700,00	0,00 0,00 1.700,00	2.999,54 1.928,86 1.700,00
02.01.02.01.31	31.0059.2001.3190	001144 - FÉRIAS - ABON 01144.0111000 - GERAI	ONO PECUNIÁRIO		<b>3</b> 0 <b>3</b> 0		1.1 00,00	00,00	1.700,00
451	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	682,72	682,72	682,72

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

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 22 / 24)

								(P	ágina: 22 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO					
		01145 - FÉRIAS - AB 01145.0111000 - GER	SONO CONSTITUCIONAL RAL						
452	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	341,36	341,36	341,36
		01699 - OUTRAS DE: 01699.0111000 - GER	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RAL						
449	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.906,03	8.906,03	8.906,03
02.01.02.01.31	.0059.2122.3390	TERIAL DE CONSU 03001 - COMBUSTÍV 03001.0111000 - GER	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
416	0/0 0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE KIT DE LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO	L, OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	351,88
		03026 - MATERIAL E 03026.0111000 - GER	ELÉTRICO E ELETRÔNICO RAL						
355	0/0 C	060.296.357/0001-90	1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT	TDA , ROTOR DO MOTOR VENTILADOR DO CONDICIONADOR AR PORTATIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,00
		03039 - MATERIAL P 03039.0111000 - GER	PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RAL						
417	0/0 C	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,30
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEI 03399 - OUTRAS DE: 03399.0111000 - GER	SPESAS COM LOCOMOÇÃO						
367 368	0/0 0/0	114.092.478-80 290.746.248-20		CAMPO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	-403,61 -730,00	-403,61 -730,00	-403,61 -730,00
		03905 - SERVIÇOS T 03905.0111000 - GER	TÉCNICOS PROFISSIONAIS RAL						
34	0/0 C	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONIT	TORAMEN	PREGÃO PRE03	3/2015	0,00	0,00	1.605,04

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

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ão Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAME	, SERVIÇOS DE INTERNET N , SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/20	15 0,00	0,00	178,29
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO -	s				
356	0/0	060.296.357/0001-90	1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	, TROCA DO ROTOR DO MOTOR DO VENTILADOR	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	110,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2123.33 .0059.2123.33	903919 - MANUTENÇÃO 903919.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -					
415	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, REVISÃO DOS 30.000KM DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	387,62
		903958 - SERVIÇOS DE 1 903958.0111000 - GERAL						
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	9.401,81
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -					
422 434	0/0 0/0	000.068.223/0001-90 097.334.486/0001-36	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS , POSTAGENS CARTAS COMERCIAIS	CONVITE 02/20 OUTROS/NÃO	12 0,00 /0 0,00	5.100,00 0,00	5.100,00 23,00
SUBTOTAL						559.259,93	564.359,93	608.437,42
TOTAL						1.023.359,69	1.063.463,60	1.110.301,69

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

Data: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM (Página: 24 / 24)

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

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2016

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