Data: 11/10/2016 08:35:06

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM (Página: 1 / 21) Empenho CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Processo Fornecedor Descrição Movimentação do dia 01 de Setembro de 2016 02 - PODER LEGISLATIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL , REF. AGOSTO 2016 100162 0/0 052.366.754/0001-63 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN /0 48.817,37 48.817,37 0,00 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL 0/0 000.626.646/0001-89 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI , CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA TOMADA DE 01/2013 0.00 13.214.26 0.00 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL RESCISÃO CONTRATUAL OUTROS/NÃO 0/0 006.902.775-71 1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA 0,00 0,00 2.681,04 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL 0/0 006.902.775-71 1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA RESCISÃO CONTRATUAL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.489,47 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL RESCISÃO CONTRATUAL 0/0 006.902.775-71 1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.117,10 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL 0/0 010.649.205/0001-56 341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME DISPENSA D /0 1.090,00 0,00 0,00

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

0/0 050.087.022/0001-09

766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM (Página: 2 / 21)

								()	<u> Página: 2 / 21)</u>
Empenho	Processo CP	F/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
506	0/0 010.636	6.658/0001-48 1	080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê., Adoçante Sachê. , Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D) /0	864,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123 - SERVIÇO .0059.2123.33903399 - .0059.2123.33903399.0	OUTRAS DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO						
508 509			502 - CARINA TIENGO 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		1.500,00 2.500,00	1.500,00 2.500,00	1.500,00 2.500,00
	.0059.2123.33903917 - .0059.2123.33903917.0		CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
792	0/0 065.664	4.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, ., MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃ	ÁO /0	0,00	160,00	0,00
	.0059.2123.33903958 - .0059.2123.33903958.0		.ECOMUNICAÇÕES						
5	0/0 002.558	3.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃ	ÁO /0	0,00	0,00	6.853,76
	.0059.2123.33903999 - .0059.2123.33903999.0	,	OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
504 507 SUBTOTAL		4.030/0001-39 0.687/0001-67 1	39 - CORREIO POPULAR S.A. 119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA E		2.528,00 350,00	0,00	0,00 0,00
002.017.12							57.649,37	66.191,63	16.141,37
Movimentação	do dia 02 de Setemb	ro de 2016							
	0000.0000 - DESPESA 0000.0000.0.0111000 -		ÁRIA						
100162 100163			643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2016 , REF. AGOSTO 2016		/0 /0	0,00 3.022,26	0,00 3.022,26	48.817,37 3.022,26
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislativa	S DE TERCEIROS SERVIÇOS TÉCNIO	E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO COS PROFISSIONAIS	DA CÂMARA MUNICIPAL					

PREGÃO PRE02/2013

0,00

0,00

35.819,10

0/0 029.979.036/0470-23

830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

Data: 11/10/2016 08:35:06 Sistema CECAM

Transparên	cia de Gestã	io Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009						tema CECAM Página: 3 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA					
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legisla .0059 - MANUT, .0059.2123 - SE .0059.2123.3390	tiva , MODERN. E AMPLIA RVIÇOS DE TERCEIR	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
507 510 SUBTOTAL		019.550.687/0001-67 024.163.807/0001-03	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 5.760,00	350,00 0,00	0,00 0,00
COBTOTAL							8.782,26	3.372,26	87.658,73
Movimentação	o do dia 05 de S	etembro de 2016							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAM 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100164 100165		029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2016 , REF. AGOSTO 2016		/0 /0	31.494,12 144,94	31.494,12 144,94	0,00 0,00
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	- Ação Legisla .0058 - PROGR .0058.2001 - DE .0058.2001.3190	IVO tiva AMA MAN. MOD. ATU SPESAS COM PESSO	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV IAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) IES PREVIDENCIÁRIAS - INSS IL	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
513	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2016	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00
02.01.01.01.31	.0058.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.0111000 - 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 PRE02	/2013	0,00	20.050,35	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legisla .0059 - MANUT, .0059.2001 - DE .0059.2001.3190	tiva , MODERN. E AMPLIA SPESAS COM PESSO	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL PAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) PES PREVIDENCIÁRIAS - INSS IL						

OUTROS/NÃO

60.289,54

60.289,54

0,00

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM

·									Página: 4 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				, REF. AGOSTO 2016					
02.01.02.01.31	.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03007 - GÊNEROS DE <i>A</i> 03007.0111000 - GERAI	ALIMENTAÇÃO						
505 506		010.649.205/0001-56 010.636.658/0001-48	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê., Adoçante Sachê. , Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	1.090,00 864,00	0,00 864,00
		03016 - MATERIAL DE I 03016.0111000 - GERAI							
474	0/0 (008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PAPEL SULFITE A4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.480,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL						
467 511		008.359.958/0001-85 055.716.211/0001-17	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME 227 - ITU LUSTRES LTDA	, NOBREAK STATION II 600VA BI , Lâmpada Fluorescente.	OUTROS/NÃO DISPENSA D	/0 /0	0,00 259,50	0,00 0,00	325,00 0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
514	0/0 (050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/	2013	76.661,22	15.768,75	0,00
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERAI	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: IL	S					
286	0/0 (013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/	2015	0,00	0,00	1.916,67
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES IL						
5	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.589,24
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
268	0/0 (000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM (Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
515 516 517 SUBTOTAL	0/0	0 000.028.986/0061-49 0 014.804.559/0001-89 0 020.965.619/0001-48	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017 , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR , SERVIÇOS ELETRICOS , SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	81,15 1.400,00 70,00	81,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Movimontação	do dia 06 d	e Setembro de 2016					189.860,87	149.523,25	8.174,91
Movimentação	uo uia uo ue	; Setembro de 2016							
02.01.02.01.31.	.0059.2122.33	MATERIAL DE CONSUMO 3903007 - GÊNEROS DE <i>A</i> 3903007.0111000 - GERAL	ALIMENTAÇÃO						
453	0/0	0 045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 250 GR LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO	R, OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.140,15
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERAI							
511	0/0	0 055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Lâmpada Fluorescente.	DISPENSA D	/0	0,00	259,50	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉC 3903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
435	0/0	0 069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	1 , SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2	2015	0,00	0,00	2.229,16
		3903958 - SERVIÇOS DE 1 3903958.0111000 - GERAL							
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95,29	0,00
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
36 SUBTOTAL	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE 01/2	2012	0,00	0,00	24.252,96
000101712							0,00	354,79	27.622,27
Movimentação	do dia 08 de	e Setembro de 2016							
		DESPESA EXTRAORÇAME 0111000 - GERAL	ENTÁRIA						
100164	0/0	0 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	31.494,12

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM (Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhad	lo Valor Liquidado	Valor Pago
100165 100166 100167	0/0	046.124.624/0001-11 068.004.118/0001-21 046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2016 , REF. AGOSTO 2016 , REF. AGOSTO 2016 , REF. AGOSTO 2016		/0 0,0 /0 31.442,7 /0 3.220,7	6 31.442,76	144,94 0,00 3.220,75
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	RPO LEGISLA 00 - Legislativa 1 - Ação Legisl 1.0058 - PROG 1.0058.2001 - D 1.0058.2001.31	ATIVO ra Slativa Grama Man. Mod. ATUA DESPESAS COM PESSOA	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
513	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2016	OUTROS/NÃO	/0 0,0	0,00	19.460,40
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislativa I - Ação Legisl I.0059 - MANU I.0059.2001 - D I.0059.2001.31	a Slativa JT, MODERN. E AMPLIAÇ DESPESAS COM PESSOA	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L					
512	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2016	OUTROS/NÃO	/0 0,0	0,00	60.289,54
		1911343 - CONTRIBUIÇÃC 1911343.0111000 - GERAL	O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO L)NISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
518	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2016	OUTROS/NÃO	/0 72.571,7	73 72.571,73	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉC 3903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS					
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0 0,0	00 647,70	0,00
		3903920 - MANUTENÇÃO 3903920.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS				
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE 01	/2014 0,0	2.102,61	0,00

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

Data: 11/10/2016 08:35:06 Sistema CECAM

								1	(Página: 7 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO					
							107.235,24	109.985,55	114.609,75
Movimentação	o do dia 09 de	e Setembro de 2016							
		DESPESA EXTRAORÇAME 0111000 - GERAL	ENTÁRIA						
100168	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC	CI , REF. AGOSTO 2016		/0	1.598,51	1.598,51	1.598,51
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	RPO LEGISLA 00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0058 - PROG 1.0058.2123 - § 1.0058.2123.33	ATIVO va slativa	SOFTWARES	ITIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
423	0/0	0 000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MU	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	13.214,26
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0059 - MANU 1.0059.2122 - N 1.0059.2122.33	va slativa	EXPEDIENTE						
519	0/0	0 046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, REFIL DE CARIMBO 20, REFIL DE CARIMBO 30	DISPENSA D	/0	18,00	0,00	0,00
		3903024 - MATERIAL PAR 3903024.0111000 - GERAI	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
520	0/0	0 046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Fechadura.	DISPENSA D	/0	52,00	0,00	0,00
		3903025 - MATERIAL PAR 3903025.0111000 - GERAL	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
521	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00

0/2016 045.802.428/0001-96

523

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

644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA

Data: 11/10/2016 08:35:06

0,00

0,00

Sistema CECAM

								(!	Página: 8 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cópia de Chave., CÓPIA DE CHAVE TETRA, Cilindro Fechadura / Porta.					
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390397	IÇOS DE TERCEIROS 178 - LIMPEZA E CONS 178.0111000 - GERAL	ISERVAÇÃO						
329	0/0 059.	0.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, ., SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	PREGÃO PRE01	1/2013	0,00	18.164,91	18.164,91
		99 - OUTROS SERVIÇO 99.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
517 522 SUBTOTAL			1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 23,20	70,00 23,20	0,00 0,00
3051017.2							1.810,71	19.856,62	32.977,68
Movimentação	o do dia 12 de Seter	mbro de 2016							
	0000.0000 - DESPES 0000.0000.0.0111000	SA EXTRAORÇAMEN 00 - GERAL	ITÁRIA						
100166 100169		3.004.118/0001-21 3.733.608/0001-09	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. AGOSTO 2016 , REF. AGOSTO 2016		/0 /0	0,00 377,30	0,00 377,30	31.442,76 0,00
02.01.02 - SEC 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 - DÉSPE 1.0059.2001.3191134	a ODERN. E AMPLIAÇÃO ESAS COM PESSOAL	ÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL L (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	ONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
518	0/0 068.	3.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.571,73
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390300	RIAL DE CONSUMO 107 - GÊNEROS DE ALI 107.0111000 - GERAL	LIMENTAÇÃO						

DISPENSA D

/0

1.320,80

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM (Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. Licit	tação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d integral.	e: Adoçante., Leite					
SUBTOTAL								1.698,10	377,30	104.014,49
Movimentação	o do dia 13 de s	Setembro de 2016								
505	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê., Adoçante Sachê.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.090,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903943 - SERVIÇOS DE I 903943.0111000 - GERAI	ENERGIA ELÉTRICA							
13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.843,50	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE ⁻ 903958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES AL							
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	573,95
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL							
507 SUBTOTAL	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL								0,00	6.843,50	2.013,95
Movimentação	o do dia 14 de s	Setembro de 2016								
		SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA							
100169	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. AGOSTO 2016			/0	0,00	0,00	377,30
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	CRETARIA DA (10 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2122 - M .0059.2122.339	CÂMARA ativa	ALIMENTAÇÃO							
523	0/2016	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA			DISPENSA D	/0	-1.320,80	0,00	0,00

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

0/0 004.088.208/0001-65

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM (Página: 10 / 21)

ransparenc	la de Gesta	ao Fiscai - LC 131 de 2	.7 de maio 2009					rágina: 10 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d e: Adoçante., Leite integral.				
		903016 - MATERIAL DE EXPI 903016.0111000 - GERAL	EDIENTE					
519	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, REFIL DE CARIMBO 20, REFIL DE CARIMBO 30	DISPENSA D /0	0,00	18,00	0,00
		903024 - MATERIAL PARA M 903024.0111000 - GERAL	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
520	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Fechadura.	DISPENSA D /0	0,00	52,00	0,00
		903025 - MATERIAL PARA M 903025.0111000 - GERAL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
521	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Cópia de Chave., CÓPIA DE CHAVE TETRA, Cilindro Fechadura / Porta.	DISPENSA D /0	0,00	119,00	0,00
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIROS 903917 - MANUTENÇÃO E C 903917.0111000 - GERAL	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	š				
792	0/0 (065.664.955/0001-99 9	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, ., MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	160,00
		903920 - MANUTENÇÃO E C 903920.0111000 - GERAL	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ITUREZAS				
284	0/0 (004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 01/2014	0,00	0,00	2.102,61
		903958 - SERVIÇOS DE TELE 903958.0111000 - GERAL	ECOMUNICAÇÕES					
3 SUBTOTAL	0/0 (033.530.486/0125-69 1	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	95,29
						-1.320,80	189,00	2.735,20
Movimentação	do dia 15 de Se	Setembro de 2016						
		903905 - SERVIÇOS TÉCNIC 903905.0111000 - GERAL	OS PROFISSIONAIS					

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

647,70

716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM (Página: 11 / 21)

									Página: 11 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SEM PARAR PEDÁGIO N , SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/	3/2015	0,00	2.229,16	0,00
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
522 525 SUBTOTAL		097.334.486/0001-36 020.965.619/0001-48	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS DE POSTAGENS , SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 140,00	0,00 140,00	23,20 0,00
305101712							140,00	2.369,16	670,90
Movimentação	ວ do dia 16 de	e Setembro de 2016							
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0058 - PROG 1.0058.2122 - N 1.0058.2122.33	va slativa GRAMA MAN. MOD. ATUA MATERIAL DE CONSUMO	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAM						
353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.256,42	0,00
		3913099 - OUTROS MATE 3913099.0111000 - GERAI	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO AL						
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	0,00	772,54
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0059 - MANU 1.0059.2122 - N 1.0059.2122.33	ra slativa	ALIMENTAÇÃO						
526	0/2016	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição de: Adoçante., Leite integral.	DISPENSA D	/0	1.242,20	0,00	0,00
528	0/2016	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Interfolha., Papel Higiênico Rolão.	DISPENSA D	/0	599,92	0,00	0,00
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERAI							
511	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	259,50

Data: 11/10/2016 08:35:06

Transparên	cia de Gest	tão Fiscal - LC 131 de	e 27 de maio 2009						tema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	ágina: 12 / 21) Valor Pago
				, Lâmpada Fluorescente.					
		903099 - OUTROS MATEF 903099.0111000 - GERAL							
527	0/2016	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Copo Descartável p/ Água.	DISPENSA D	/0	148,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	0059.2123.33	ERVIÇOS DE TERCEIROS 903905 - SERVIÇOS TÉCI 903905.0111000 - GERAL	NICOS 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	286,45
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -						
478 SUBTOTAL	0/2016	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, SERVIÇOS GRAFICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.220,00
COBTOTAL							1.990,62	2.256,42	3.538,49
Movimentação	do dia 19 de	Setembro de 2016							
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legisl 0058 - PROGI 0058.2122 - M 0058.2122.33	ı lativa RAMA MAN. MOD. ATUAI IATERIAL DE CONSUMO	E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAI						
353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.256,42
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.) - Legislativa - Ação Legisl 0059 - MANU 0059.2122 - M 0059.2122.33	ativa	ALIMENTAÇÃO						
526	0/2016	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.242,20	0,00

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM

<u> </u>							(F	Página: 13 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	o Valor Empenhado		Valor Pago
				, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d e: Adoçante., Leite integral.				l
533	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	94,50	0,00	0,00
		3903016 - MATERIAL DE 3903016.0111000 - GERA						
530	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	16,95	0,00	0,00
		3903024 - MATERIAL PAI 3903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
531	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Aquisição de: Torneira., Massa Pronta., Engate Torneira., Reparo Válvula.	DISPENSA D	321,15	0,00	0,00
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL					
532	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pino Adaptador.	DISPENSA D	24,50	0,00	0,00
		3903099 - OUTROS MATE 3903099.0111000 - GERA						
529	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D /0	/0 55,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.339	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903917 - MANUTENÇÃO 3903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S				1
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015	0,00	1.916,67	0,00
		3903958 - SERVIÇOS DE 3903958.0111000 - GERA						
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO /(/0 0,00	387,59	0,00
		3903999 - OUTROS SER\ 3903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
517	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP		DISPENSA D /0	/0 0,00	0,00	70,00

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

Data: 11/10/2016 08:35:06 Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

								(Pagina. 14 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
534 SUBTOTAL	0/0	66.970.229/0005-90	1231 - Nextel Telecomunicações Ltda.	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR , SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	22.000,00	9.046,76	0,00
Movimentação	do dia 20 de	Setembro de 2016					22.512,10	12.593,22	2.326,42
02.01.02.01.31.	.0059.2122.339	IATERIAL DE CONSUM 903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						
528	0/2016	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Interfolha., Papel Higiênico Rolão.	DISPENSA D	/0	0,00	599,92	0,00
		903099 - OUTROS MATI 903099.0111000 - GERA							
527 SUBTOTAL	0/2016	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Copo Descartável p/ Água.	DISPENSA D	/0	0,00	148,50	0,00
Movimentação	do dia 21 de	Setembro de 2016					0,00	748,42	0,00
		ESPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	IENTÁRIA						
100170	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2016		/0	33.054,00	33.054,00	0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	RETARIA DA 0 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2123 - SI .0059.2123.33	CÂMARA ı ativa T, MODERN. E AMPLIA(ERVIÇOS DE TERCEIR(VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
516 535		014.804.559/0001-89 020.965.619/0001-48	1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 180,00	1.400,00 180,00	0,00 0,00

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM (Página: 15 / 21)

							<u>(P</u>	ágina: 15 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR				
SUBTUTAL						33.234,00	34.634,00	0,00
Movimentaçã	io do dia 22 de S	Setembro de 2016						
02.01.01.01 - I 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	81 - Ação Legisla 81.0058 - PROGR 81.0058.2122 - MA 81.0058.2122.339	ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	ERIAIS 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	1.015,54	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2122 - MA 1.0059.2122.3390	ativa	ALIMENTAÇÃO					
533	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	0,00	94,50	0,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA						
519 530		046.886.321/0001-36 059.683.037/0001-04	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, REFIL DE CARIMBO 20, REFIL DE CARIMBO 30 , Fita Dupla Face.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 0,00 0,00	0,00 16,95	18,00 0,00
		903024 - MATERIAL PAF 903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
520 531		046.886.321/0001-36 059.683.037/0001-04	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fechadura. , Aquisição de: Torneira., Massa Pronta., Engate Torneira., Reparo Válvula.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 0,00 0,00	0,00 321,15	52,00 0,00
		903025 - MATERIAL PAF 903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL					
521	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		DISPENSA D	/0 0,00	0,00	119,00

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM (Página: 16 / 21)

i i anopai on	0.000.00	51100ai 20101 a	10 11 do maio 2000						Página: 16 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor E	mpenhado		Valor Pago
				, Cópia de Chave., CÓPIA DE CHAVE TETRA, Cilindro Fechadura / Port a.					
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
532	0/2016 (059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pino Adaptador.	DISPENSA D		0,00	24,50	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAL							
529	0/0 (002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	55,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES						
5	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.239,03	0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
525 537 538	0/2016 0	020.965.619/0001-48 054.102.785/0001-32 097.334.486/0001-36	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP 59 - EDITORA NDJ LTDA. 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR , BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D INEXIGÍVEL DISPENSA D	/0 /0	0,00 9.850,00 63,30	0,00 0,00 63,30	140,00 0,00 0,00
SUBTOTAL							9.913,30	8.829,97	329,00
Movimentação	o do dia 26 de S	Setembro de 2016							
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100170	0/0 (068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	33.054,00
02.01.02 - SEC 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	1.0059.2123 - SEI 1.0059.2123.3390	CÂMARA tiva , MODERN. E AMPLIAÇ ERVIÇOS DE TERCEIRO	CNICOS PROFISSIONAIS						
6	0/0 (091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	294,30	0,00

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

8/2016 021.172.892/0001-88 1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON

545

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM

a.iopaicii	icia de Ocsia		do Er do maio 2000						Página: 17 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação \	Valor Empenhado		Valor Pago
				, HELP DESK EMPRESARIAL					
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	DE TELECOMUNICAÇÕES RAL						
5 138		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62		, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , INTERNE 4G	OUTROS/NÃO DISPENSA D	O /0 /0	0,00 0,00	0,00 567,97	387,59 0,00
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
422 SUBTOTAL	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE 0	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.962,27	33.441,59
Movimentação) do dia 29 de §	Setembro de 2016							
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	1.0058.1036 - AC 1.0058.1036.4490 1.0058.1036.4490	QUISIÇÕES DE EQUIPA 905235 - EQUIPAMENTO 905235.0111000 - GERA			_				
546		020.748.707/0001-98	1225 - ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO LT	, SERVIDOR INTEL XEON E3-1220 V5 DE 3 GHZ, SCANNER E MESA	PREGÃO PRE	1/2016	15.450,00	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.	- Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	ativa	E ALIMENTAÇÃO						
542	4/2016	007.646.179/0001-06	215 - MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. LTDA	, Água Sanitária., Esponja de aço., Detergente neutro., Esponja pa ra limpeza dupla face., Inseticida., Detergente em pó., Desodorizador Sanitário., Papel hi giênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Bobina., Papel Toalha Interfolha., Sabă o em Pedra., Sabonete líquido., Papel Higiénico Roláo., Limpador Multiuso., Protetor des cartável p/ banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Multiuso., Gel Antisséptico.	CONVITE	4/2016	9.998,35	0,00	0,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA							
i									

CONVITE

3/2016

645,00

0,00

0,00

100171

0/0

149.938.078-05

1066 - DERCI JORGE LIMA

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

/0

1.839,62

1.839,62

1.839,62

Sistema CECAM

<u> </u>								(Pá	ágina: 18 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE					
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS IL						
544	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, TINTA ACRÍLICA LÁTEX 18 LITROS, ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6 LITR OS, AGUARAZ 18 LITROS, MASSA ACRILICA 18 LITROS, SILICONE SINTETICO MULTIUSO BRANCO 300 ML, LIXÁ FERRO 60, RESINA ACRILICA BASE, TINTA ACRILICO FOSCO, CONVERTOR DE FERRUGEM 2 LITOS, LONA PLASTICA 1X4 MT, TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE 18 LITROS, INNER USO GERAL 5 LITROS	CONVITE	3/2016	19.040,00	0,00	0,00
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERAL							
539 543		002.037.493/0001-60 007.646.179/0001-06	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 215 - MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. LTDA	, Botijão de Gás P13. , Copo Descartável p/ Água.	DISPENSA D CONVITE	D /0 4/2016	58,00 2.325,20	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
541	2/2016	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	42.354,00	0,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL							
540	6/2016	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	. /0	107.392,00	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
538 SUBTOTAL	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	D /0	0,00	0,00	63,30
SOBIOTAL							197.262,55	0,00	63,30
Movimentação	do dia 30 de S	Setembro de 2016							
		SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						

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

Data: 11/10/2016 08:35:06 Sistema CECAM

. ranoparen	iola de Ocola	10 1 13Cai - LO 131 C	TO ET GO MIGIO 2000						Página: 19 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
100172 100173 100174 100175	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	307.665.108-08 064.746.658-90 275.900.578-00 000.360.305/0001-04	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO , PENSÃO ALIMENTÍCIA , PENSÃO ALIMENTÍCIA , PENSÃO ALIMENTÍCIA , REF. SETEMBRO 2016		/0 /0 /0 /0	1.253,60 100,00 3.062,00 10.800,61	1.253,60 100,00 3.062,00 10.800,61	1.253,60 100,00 3.062,00 10.800,61
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.2001 - DE 1.0058.2001.3190	IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSO	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGI AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) AO DOS AGENTES POLÍTICOS L	ISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
551	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	IÃO /0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.02.01.31 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 1.0059.2001.3190	, MODERN. E AMPLIAÇ ISPESAS COM PESSO. 01101 - VENCIMENTOS 01101.0111000 - GERAI	L						
552 553	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N OUTROS/N		260.271,37 13.434,88	260.271,37 13.434,88	260.271,37 13.434,88
556 561	0/0 0/0	0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N OUTROS/N		93.028,49 5.265,04	93.028,49 5.265,04	93.028,49 5.265,04
		01105 - INCORPORAÇĈ 01105.0111000 - GERAI							
557	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	IÃO /0	41.570,96	41.570,96	41.570,96
		01107 - ABONO DE PEI 01107.0111000 - GERAI							
558	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	IÃO /0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
		01133 - GRATIFICAÇÃO 01133.0111000 - GERAI	O POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES L						
559	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/N	IÃO /0	4.149,38	4.149,38	4.149,38

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

Data: 11/10/2016 08:35:06 Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

								(Página: 20 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhad		Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO				
		01144 - FÉRIAS - <i>A</i> 01144.0111000 - G	ABONO PECUNIÁRIO GERAL					
554 562	0/0 0/0		0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 1.862,2 /0 1.474,9		1.862,24 1.474,90
		01145 - FÉRIAS - <i>A</i> 01145.0111000 - G	ABONO CONSTITUCIONAL GERAL					
555 563	0/0 0/0		0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 5.216,1 /0 2.204,0		5.216,16 2.204,00
		01699 - OUTRAS D 01699.0111000 - G	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL GERAL					
560	0/0		0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 8.903,0	2 8.903,02	8.903,02
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONS 03099 - OUTROS N 03099.0111000 - G	MATERIAIS DE CONSUMO					
539	0/0 (002.037.493/0001-6	-60 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	Ą , Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0 0,0	0 58,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERC 03399 - OUTRAS D 03399.0111000 - G	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
508 509	0/0 0/0	290.746.248-2 084.878.538-0		, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO BIEL , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 -778,7 -1.160,0		-778,70 -1.160,00
		03943 - SERVIÇOS 03943.0111000 - G	S DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL					
13	0/0 (004.172.213/0001-5	-51 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU	IZ , FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0 0,0	0,00	6.843,50
		03999 - OUTROS S 03999.0111000 - G	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL					
36	0/0 (006.344.497/0001-4	-41 1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		TOMADA DE 01/	2012 0,0	0 24.320,52	0,00

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

Data: 11/10/2016 08:35:06

Sistema CECAM (Página: 21 / 21)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	280,00 0,00 81,15 1.400,00 9.046,76

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

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2016

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