

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2016									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01 - 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									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - 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	10.081,04	0,00	0,00
828	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	.. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	OUTROS/NÃO	/0	680,56	0,00	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	10.127,06	0,00	0,00
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	1.536,36	0,00
793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	11.113,89	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									
02.01.02.01.31.0059.2122 - 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 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	4.233,20	0,00	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									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.. SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	4.170,32	0,00	0,00
276	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE04/2014		21,04	0,00	0,00
446	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		1.605,01	0,00	0,00
446	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	1.605,01	0,00
728	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE03/2015		178,33	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

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
728	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET					
818	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015	/0	0,00	178,32	0,00
827	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.. HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	262,63	0,00	0,00
833	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013	/0	55.049,76	0,00	0,00
833	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.. REF. REFORÇO DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	429,60	0,00	0,00
				.. REF. REFORÇO DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	429,60	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
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	24.047,72	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									
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015	/0	1.916,64	0,00	0,00
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015	/0	0,00	1.916,64	0,00
730	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015	/0	0,03	0,00	0,00
730	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015	/0	0,00	0,03	0,00
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.. MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	1.920,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	.. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	1.071,91	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	41.851,14	0,00	0,00
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.474,16	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.. TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,17	0,00	0,00
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	.. INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	615,24	0,00	0,00
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	.. INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	576,94	0,00
629	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	11.854,03	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

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
629	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. (VIGÊNCIA 29/09/2015)					
729	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. (VIGÊNCIA 29/09/2015)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.606,71	0,00
732	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADOS (VIGÊNCIA 29/09/2 015)	INEXIGÍVEL		12.145,97	0,00	0,00
819	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,02	0,00	0,00
	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,02	0,00
				.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	7.986,05	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREGÃO PRE01/2013		16.465,65	0,00	0,00
829	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.. SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	PREGÃO PRE01/2013		167.896,72	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									
87	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	.. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	23.235,98	0,00	0,00
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.	CONVITE	02/2012	10.200,00	0,00	0,00
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
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	32.234,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							451.393,71	32.423,79	0,00

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100030	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	.. REF. DEZEMBRO 2015		/0	47,26	0,00	0,00
100030	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	.. REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	47,26	0,00
100030	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	.. REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	47,26

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA 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

2	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	186,00	0,00	0,00
---	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

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
, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA MINERAL 20ML COM 48 UNID									
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									
10	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	531,78	0,00	0,00
10	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	531,78	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
11	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.658,93	0,00	0,00
11	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.658,93	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	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									
4	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO		6.680,00	0,00	0,00
4	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO		0,00	1.670,00	0,00
6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	3.151,56	0,00	0,00
818	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	,, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	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	32.191,16	0,00
833	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	,, REF. REFORÇO DEZEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429,60
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		TOMADA DE 01/2013		48.095,60	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

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
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ,, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/ LTDA.	S	TOMADA DE 01/2013	0,00	12.023,90	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	,, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	160,00	0,00
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	1.128,00	0,00	0,00
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	93,05	0,00
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO /0	120.359,90	0,00	0,00
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	359,90	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	359,90
8	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G		OUTROS/NÃO /0	6.851,52	0,00	0,00
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO		INEXIGÍVEL /0	70.350,43	0,00	0,00
629	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. (VIGÊNCIA 29/09/2015)		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	9.606,71
819	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.079,47	0,00
819	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	4.906,58	0,00
819	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.986,05
SUBTOTAL							262.540,98	60.484,66	20.929,52

Movimentação do dia 05 de Janeiro 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL

14	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, BOTTIÃO DE GÁS 13KG		OUTROS/NÃO /0	60,00	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

02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL

13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO /0	89.623,02	0,00	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	--	---------------	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

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
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.659,66	0,00
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	11.474,16
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
629	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. (VIGÊNCIA 29/09/2015)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.247,32	0,00
729	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADOS (VIGÊNCIA 29/09/2015)	INEXIGÍVEL		0,00	7.259,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	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									
12	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	4.343,40	0,00	0,00
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							94.026,42	33.994,48	11.474,16

Movimentação do dia 06 de Janeiro 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

15	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ. VIGÊNCIA: 19/01/2016 A 18/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.850,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.850,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL

17	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

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
, CONTROLE EVAPORADORA 12000 BTU MOD. TSNC122TNW5									
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
16	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, ASSINATURA DO JORNAL EXEMPLO. VIGÊNCIA: 08/01/2016 A 30/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.389,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.689,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100031	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	1.448,98	0,00	0,00
100031	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	1.448,98	0,00
100031	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	1.448,98
100032	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	2.780,50	0,00	0,00
100032	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	2.780,50	0,00
100032	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	2.780,50
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 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									
2	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA MINERAL 20ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	186,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
14	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

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
<p>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</p>									
4	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.670,00
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	324,55	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</p>									
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	0,00	12.023,90
<p>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</p>									
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,64
730	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	0,03
<p>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</p>									
18	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	OUTROS/NÃO	/0	7.837,72	0,00	0,00
18	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	757,16	0,00
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAM ENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	0,00	1.071,91	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</p>									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	16.465,65
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</p>									
784	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E		CONVITE	05/2015	0,00	10.265,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

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
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	10.265,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.067,20	16.894,30	46.570,90

Movimentação do dia 11 de Janeiro 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
 02.01.01.01.31.0058.2006 - 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	, ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ. VIGÊNCIA: 19/01/2016 A 18/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.850,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.850,00	0,00

Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100033	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	380,06	0,00	0,00
100033	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	380,06	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
 02.01.01.01.31.0058.2006 - 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

21	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, ASSINATURA DO JORNAL VOTURA NEWS. VIGÊNCIA: 12/01/2016 A 11/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.340,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--	---	------------	----	----------	------	------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL

83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	532,25	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

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
828	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	,,, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ,,, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	680,56	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	0,00	93,05
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
19	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	OUTROS/NÃO	/0	210,50	0,00	0,00
19	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	210,50	0,00
20	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	OUTROS/NÃO	/0	315,75	0,00	0,00
20	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	315,75	0,00
SUBTOTAL							3.246,31	2.119,12	93,05
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2016									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	,,, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,96
SUBTOTAL							0,00	0,00	570,96
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100033	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. DEZEMBRO 2015		/0	0,00	0,00	380,06
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100034	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	4.069,38	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

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	
100034	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO SESSÕES EXTRAORDINÁRIA 2004 , DEVOLUÇÃO SESSÕES EXTRAORDINÁRIA 2004		/0	0,00	4.069,38	0,00	
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										
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	972,70	0,00	0,00
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	972,70	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL										
14	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, BOTIJÃO DE GÁS 13KG		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										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL										
22	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, REPARO DO CIRCUITO ELETRONICO DA CENTRAL DE COMANDO DO PORTÃO ESTACIONAMENTO (CAPACITOR)		OUTROS/NÃO	/0	150,00	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										
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, , MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL										
440	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC			CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							5.192,08	5.042,08	5.700,06
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2016									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01 - 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									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - 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	532,25
828	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	.. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	680,56
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	324,55
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
24	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	. SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO E TROCA DE SENSOR DA CENTRAL DE COMANDO ELETRONICO DO PORTÃO	OUTROS/NÃO	/0	450,00	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		7.666,64	0,00	0,00
25	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	. MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	7.666,64	0,00
25	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	. MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	-5.749,97	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	363,46	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
19	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,50
SUBTOTAL							8.116,64	2.280,13	1.747,86

Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2016

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									
10	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	531,78
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
11	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.658,93
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									
446	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	1.605,01
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	178,32
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
20	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,75
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.289,79

Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100035	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	29.299,15	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

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	
100035	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2016 , REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	29.299,15	0,00	
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100034	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO SESSÕES EXTRAORDINÁRIA 2004		/0	0,00	0,00	4.069,38	
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										
2	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA MINERAL 20ML COM 48 UNID		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186,00
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	0,00	1.536,36
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										
818	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, , , HELP DESK EMPRESARIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,63
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							29.299,15	29.299,15	6.054,37	

Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2016

02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL

22	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR			OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, REPARO DO CIRCUITO ELETRONICO DA CENTRAL DE COMANDO DO PORTÃO ESTACIONAMENTO (CAPACITOR) , SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO E TROCA DE SENSOR DA CENTRAL DE COMANDO ELETRÔNICO DO PORTÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	600,00	0,00

Movimentação do dia 21 de Janeiro 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
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - 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	, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, AÇUCAR EM SACHE, ADOÇANTE SACHE	OUTROS/NÃO	/0	900,00	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 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									

16	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, ASSINATURA DO JORNAL EXEMPLO. VIGÊNCIA: 08/01/2016 A 30/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.389,00	0,00
16	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, ASSINATURA DO JORNAL EXEMPLO. VIGÊNCIA: 08/01/2016 A 30/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.389,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							900,00	4.389,00	4.389,00

Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100035	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 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 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									

21	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.340,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

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 VOTURA NEWS. VIGÊNCIA: 12/01/2016 A 11/01/2017									
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									
26	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, AÇUCAR EM SACHE, ADOÇANTE SACHE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	900,00	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 INTERFOL HA 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	1.592,60	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 NORMATIZADO 10A	OUTROS/NÃO	/0	32,00	0,00	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	1.987,54	0,00
SUBTOTAL							1.624,60	5.227,54	29.299,15

Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2016

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
21	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, ASSINATURA DO JORNAL VOTURA NEWS. VIGÊNCIA: 12/01/2016 A 11/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.340,00
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		OUTROS/NÃO	/0	314,90	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

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
				, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
33	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PASTA CATÁLOGO COM 50 ENV.	OUTROS/NÃO	/0	22,50	0,00	0,00
33	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PASTA CATÁLOGO COM 50 ENV.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22,50	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									
32	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CARTUCHO PRETO CC640WB 60, CARTUCHO HP COLOR CC643WB 60	OUTROS/NÃO	/0	863,70	0,00	0,00
32	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CARTUCHO PRETO CC640WB 60, CARTUCHO HP COLOR CC643WB 60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	863,70	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 NORMATIZADO 10A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32,00	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	7,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
22	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, REPARO DO CIRCUITO ELETRONICO DA CENTRAL DE COMANDO DO PORTÃO ESTACIONAMENTO (CAPACITOR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
24	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO E TROCA DE SENSOR DA CENTRAL DE COMANDO ELETRONICO DO PORTÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
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		OUTROS/NÃO	/0	405,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

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
				, revisão dos 20.000km do corolla ftv-3559, alinhamento e balanceamento.					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	363,46
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.613,10	918,20	3.303,46

Movimentação do dia 26 de Janeiro 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									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - 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 GR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.592,60	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									
34	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		12.305,01	0,00	0,00
34	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	1.783,32	0,00
728	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,01	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	1.921,97	0,00
8	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

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
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G , , INTERNET 3G	DISPENSAS	/0	0,00	38,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.305,01	5.862,88	0,00

Movimentação do dia 27 de Janeiro 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
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - 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 COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	314,90	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	7,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - 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	405,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	726,90	0,00

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100037	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI			/0	100,00	0,00	0,00
--------	-----	----------------	----------------------------	--	--	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

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
100037	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	100,00	0,00
100037	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	100,00
100038	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.136,70	0,00	0,00
100038	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	1.136,70	0,00
100038	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	1.136,70
100039	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.687,20	0,00	0,00
100039	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	1.687,20	0,00
100039	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	1.687,20
100040	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	3.344,32	0,00	0,00
100040	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	3.344,32	0,00
100040	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	3.344,32
100041	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	11.042,73	0,00	0,00
100041	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	11.042,73	0,00
100041	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	11.042,73

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)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

40	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	83.613,12	0,00	0,00
40	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.613,12	0,00
40	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.613,12

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

33	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PASTA CATÁLOGO COM 50 ENV.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,50
----	-----	---------------------	---	------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL

32	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, CARTUCHO PRETO CC640WB 60, CARTUCHO HP COLOR CC643WB 60		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	863,70
----	-----	---------------------	---	---	--	------------	----	------	------	--------

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

41	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	249.586,92	0,00	0,00
----	-----	---	-------------------------	--	--	------------	----	------------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
41	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	249.586,92	0,00
41	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	249.586,92
43	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	9.478,38	0,00	0,00
43	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	9.478,38	0,00
43	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	9.478,38
46	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	77.362,03	0,00	0,00
46	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	77.362,03	0,00
46	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	77.362,03
52	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	7.673,18	0,00	0,00
52	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	7.673,18	0,00
52	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.673,18
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
47	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	37.629,53	0,00	0,00
47	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	37.629,53	0,00
47	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									
48	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.886,72	0,00	0,00
48	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.886,72	0,00
48	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									
49	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.738,18	0,00	0,00
49	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.738,18	0,00
49	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									
42	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	22.200,00	0,00	0,00
42	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	22.200,00	0,00
42	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.200,00
50	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	14.700,00	0,00	0,00
50	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	14.700,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.700,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
44	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.257,37	0,00	0,00
44	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.257,37	0,00
44	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.257,37
53	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.697,39	0,00	0,00
53	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.697,39	0,00
53	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.697,39
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
45	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.628,68	0,00	0,00
45	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.628,68	0,00
45	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.628,68
54	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.032,90	0,00	0,00
54	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.032,90	0,00
54	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.032,90
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
51	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.019,29	0,00	0,00
51	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.019,29	0,00
51	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.019,29
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									
1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.215,54
1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.215,54	0,00
1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.215,54	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-405,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

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
29	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, revisão dos 20.000km do corolla ftv-3559, alinhamento e balanceamento. , revisão dos 20.000km do corolla ftv-3559, alinhamento e balanceamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	405,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
18	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	757,16
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, , SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEIOM DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	1.071,91
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
629	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. (VIGÊNCIA 29/09/2015)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.247,32
729	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADOS (VIGÊNCIA 29/09/2015)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.259,90
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
55	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	358,10	0,00	0,00
55	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	358,10	0,00
55	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA REF. JANEIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	358,10
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	365.615,00	0,00	0,00
39	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA TIMBRADA	OUTROS/NÃO	/0	360,00	0,00	0,00
39	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA TIMBRADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,00	0,00
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	21.077,88	0,00
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	0,00
SUBTOTAL							913.932,20	569.395,08	560.541,64
TOTAL							1.803.796,40	772.507,31	695.963,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 12/02/2016 11:07:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2016

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