

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
Movimentação do dia 01 de Julho de 2016										
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2001 - 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										
369	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.224,58
372	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.877,63
376	0/0	057.064.488-76	1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.537,11
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL										
374	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.877,63
378	0/0	057.064.488-76	1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.537,11
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL										
371	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.741,52
375	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.877,64
379	0/0	057.064.488-76	1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.512,37
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL										
370	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.612,29
373	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.438,82
377	0/0	057.064.488-76	1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.268,55
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										
392	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME			OUTROS/NÃO	/0	171,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
				, AGUA MINERAL GALÃO 2LTS, AGUA NATURAL 200ML 48 UNID					
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									
4	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL		OUTROS/NÃO	0,00	1.670,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							171,00	1.670,00	32.505,25

Movimentação do dia 04 de Julho de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100131	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. JUNHO 2016		/0	11.042,73	11.042,73	11.042,73
--------	-----	---------------------	-------------------------------	-------------------	--	----	-----------	-----------	-----------

02.01.00 - 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

305	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL E EDMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA		TOMADA DE 01/2013	-26.428,52	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	--	-------------------	------------	------	------

02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL

394	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA.		TOMADA DE 01/2013	26.428,52	13.214,26	13.214,26
-----	-----	---------------------	---	--	--	-------------------	-----------	-----------	-----------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

330	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	405,00
-----	-----	---------------------	---	--	--	------------	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
				, INDICE TELEFÔNICO FORMATO 230X152 MM 128 FOLHAS, CANETA AZUL, CA NETA VERMELHA					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
358	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,80
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
357	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, TORNEIRA LAVATÓRIO MESA C64	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,89
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
397	0/0	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS, PILHA PALITO AAA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	588,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
396	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, CARVÃO SANKAI UV, CARVÃO MULTI 1500	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
400	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, REFIL CARBOMAX MULTI 1500, REFIL PP MULTI UV, REFIL PRE FILTRAGE M MULTI 1500	OUTROS/NÃO	/0	2.856,00	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									
4	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.670,00
34	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	1.783,33
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
341	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	, SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DO BATENTE E GUIA DO PORTÃO DA LIXEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	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									
356	0/0	060.296.357/0001-90	1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	110,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
395	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, TROCA DO ROTOR DO MOTOR DO VENTILADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO PRÉ FILTRAGEM SANKAI UV E MULTI 1500. , .. MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
70	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA	INEXIGÍVEL		0,00	4.905,02	4.905,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.486,73	29.592,01	33.149,03

Movimentação do dia 05 de Julho de 2016

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
401	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, CHAVE VALVULA DESCARGA COMPLETA, ADAPTADOR TOMADA 2P 10A	OUTROS/NÃO	/0	143,32	143,32	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
82	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	653,62	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		0,00	17.511,29	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							143,32	18.308,23	1.916,67

Movimentação do dia 06 de Julho de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100132	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	31.694,46	31.694,46	31.694,46

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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	
100133	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JUNHO 2016						
100134	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2016		/0	47.402,17	47.402,17	47.402,17	
100135	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2016		/0	33.013,04	33.013,04	33.013,04	
100136	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2016		/0	144,94	144,94	144,94	
						/0	3.022,26	3.022,26	3.022,26	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL										
407	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2016		OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	19.460,40
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.01.01.31.0058.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.01.01.01.31.0058.2123.33903905.0111000 - GERAL										
91	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA		PREGÃO PRE02/2013	0,00	0,00	1.521,59	
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL										
406	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2016		OUTROS/NÃO	/0	62.884,79	62.884,79	62.884,79
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL										
402	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
405	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2016		OUTROS/NÃO	/0	74.018,32	74.018,32	74.018,32
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										
392	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME			OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,00	171,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
				, AGUA MINERAL GALÃO 2LTS, AGUA NATURAL 200ML 48 UNID					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
355	0/0	060.296.357/0001-90	1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	, ROTOR DO MOTOR VENTILADOR DO CONDICIONADOR AR PORTATIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
408	0/0	009.601.942/0001-08	857 - ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE PE	, PERSIANA HORIZONTAL 25MM ALUMÍNIO BRANCO 1,75 X 1,95	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
81	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	34.297,51
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							272.240,38	271.936,38	307.630,48

Movimentação do dia 07 de Julho de 2016

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
409	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, PAPEL HIGÊNICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, PEDRA SANITÁRIA, DETERGENTE NEUTRO 500ML	OUTROS/NÃO	/0	662,38	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
411	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, REPARO PARA VALVULA DESCARGA MAX ORIGINAL	OUTROS/NÃO	/0	690,90	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
410	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	198,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
				, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (180ML) COM 2500 CADA CAIXA					
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									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.466,99	8.466,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.551,28	8.466,99	8.466,99

Movimentação do dia 08 de Julho de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100137	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2016		/0	1.598,51	1.598,51	1.598,51
100138	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2016		/0	3.220,75	3.220,75	3.220,75

02.01 - CÂMARA MUNICIPAL

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	895,65	0,00
----	-----	---------------------	--	--------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL

284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	2.081,76	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------	---------	------	----------	------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL

82	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	653,62
829	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	17.511,29

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
SUBTOTAL							4.819,26	7.796,67	22.984,17
Movimentação do dia 11 de Julho 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 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
344	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, JUNTA DO DRENO COMBUSTÍVEL, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,80
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL									
343	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, KIT DE LUBRIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	351,88
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
397	0/0	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS, PILHA PALITO AAA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	588,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
400	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, REFIL CARBOMAX MULTI 1500, REFIL PP MULTI UV, REFIL PRE FILTRAGE M MULTI 1500	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.856,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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									
341	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
, SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DO BATENTE E GUIA DO PORTÃO DA LIXEIRA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
342	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, REVISÃO DOS 20.000KM DO COROLLA FMK -4405, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, LAVAGEM A SECO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	713,72
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.081,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.444,00	3.315,16

Movimentação do dia 12 de Julho de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100139	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JUNHO 2016		/0	377,30	377,30	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
409	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, PEDRA SANITÁRIA, DETERGENTE NEUTRO 50 OML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	662,38	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
410	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (180ML) COM 2500 CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	198,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
12	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	-2.895,60	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO ELEVADOR					
413	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017 , REF. POSTAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
SUBTOTAL					OUTROS/NÃO	/0	31,55	31,55	0,00
							-2.486,75	1.549,23	0,00

Movimentação do dia 13 de Julho 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

02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0058.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.01.01.31.0058.2123.33903905.0111000 - GERAL

91	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	35.819,10	0,00
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	-----------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL

408	0/0	009.601.942/0001-08	857 - ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE PE	, PERSIANA HORIZONTAL 25MM ALUMÍNIO BRANCO 1,75 X 1,95	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	283,97	0,00
---	-----	---------------------	---------------------------------	-------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL

13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.981,00	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	95,29	0,00
---	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , INTERNE 4G	DISPENSAS	/0	0,00	570,96	570,96
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
413	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, REF. POSTAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	43.350,32	602,51

Movimentação do dia 14 de Julho de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100139	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JUNHO 2016		/0	0,00	0,00	377,30
--------	-----	---------------------	--	-------------------	--	----	------	------	--------

02.01 - 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 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	1.876,58	0,00
353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	101,44	0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

351	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 10CM X 300M, PEDRA SANITÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	642,72
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

361	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,25
-----	-----	---------------------	------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
				, LÂMAPADA FLUOR 40W					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
352	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	196,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	95,29
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
360	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, PASTA TESOUREARIA COM 500 UNID.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							0,00	1.978,02	2.076,56

Movimentação do dia 15 de Julho 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

347	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG		OUTROS/NÃO /0	0,00	55,00	55,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	------------------------	--	---------------	------	-------	-------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.000 - Legislativa
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

411	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA			OUTROS/NÃO /0	0,00	690,90	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	--	---------------	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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	
, REPARO PARA VALVULA DESCARGA MAX ORIGINAL										
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	895,65
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO		OUTROS/NÃO	/0	5.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.400,00	745,90	950,65	

Movimentação do dia 18 de Julho 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 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	0,00	0,00	1.876,58
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	101,44

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL

416	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, KIT DE LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO	L	OUTROS/NÃO	/0	351,88	351,88	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------	---	---	------------	----	--------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL

408	0/0	009.601.942/0001-08	857 - ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE PE	, PERSIANA HORIZONTAL 25MM ALUMÍNIO BRANCO 1,75 X 1,95		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
-----	-----	---------------------	---	--	--	------------	----	------	------	--------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL

417	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA			OUTROS/NÃO	/0	4,30	4,30	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------	--	--	------------	----	------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
338	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG, RECARGA DE EXTINTOR CO 6KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA, RECARGA DE EXTINTOR AP10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PQS 4 KG, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR AP 10 LTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.205,60	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
415	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, REVISÃO DOS 30.000KM DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0	387,62	387,62	0,00
SUBTOTAL							743,80	1.949,40	2.578,02

Movimentação do dia 19 de Julho de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100140	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2016		/0	32.522,05	32.522,05	32.522,05
--------	-----	---------------------	--	-------------------	--	----	-----------	-----------	-----------

02.01 - 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

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	2.935,24
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------	----	------	------	----------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

411	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	690,90
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 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
				, REPARO PARA VALVULA DESCARGA MAX ORIGINAL					
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	283,97
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									
338	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG, RECARGA DE EXTINTOR CO 6KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA, RECARGA DE EXTINTOR AP10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PQS 4 KG, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR AP 10 LTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.205,60
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
85	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	5.100,00
SUBTOTAL							32.522,05	37.622,05	42.737,76
Movimentação do dia 20 de Julho de 2016									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
421	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1L, DETERGENTE EM PÓ CAIXA DE 1KG, LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	OUTROS/NÃO	/0	94,85	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
420	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	55,00	55,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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									
418	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP		OUTROS/NÃO	/0	640,00	640,00	640,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
419	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto MOTOROLA XT626 , REPARO BOTÃO LIGA DESLIGA MOTOROLA XT626	OUTROS/NÃO	/0	140,00	140,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							929,85	835,00	640,00

Movimentação do dia 25 de Julho 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , , , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.085,47	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------	----	------	----------	------

02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL

423	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA	TOMADA DE	01/2013	66.071,30	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	-----------	---------	-----------	------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL

424	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.285,05	4.285,05	0,00
-----	-----	----------------	---------------------	-----------------------	------------	----	----------	----------	------

428	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.755,52	2.755,52	0,00
-----	-----	----------------	-----------------------	-----------------------	------------	----	----------	----------	------

02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL

426	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.142,06	5.142,06	0,00
-----	-----	----------------	---------------------	-----------------------	------------	----	----------	----------	------

430	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.306,62	3.306,62	0,00
-----	-----	----------------	-----------------------	-----------------------	------------	----	----------	----------	------

02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL

427	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO		OUTROS/NÃO		5.713,41	5.713,41	0,00
-----	-----	----------------	---------------------	--	------------	--	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
431	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.674,02	3.674,02	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
425	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.999,54	2.999,54	0,00
429	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.928,86	1.928,86	0,00
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									
432	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM COROLLA FMK-4405, FIF-6495, FTV-3559 E PEUGEOT DKI-5069 DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	245,00	245,00	0,00
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	357,92	357,92
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.401,81	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
422	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	25.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							121.621,38	41.895,28	357,92
Movimentação do dia 26 de Julho de 2016									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
433	0/0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	, CARTUCHO HP C6615N PRETO, CARTUCHO HP C6625 A COLOR, CARTUCHO HP C6656 A PRETO, CARTUCHO HP C6657 A COLOR, CARTUCHO HP C8727 A PRETO, CARTUCHO HP C8728 A COLOR	OUTROS/NÃO	/0	774,66	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
421	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	94,85	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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		
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL											
434	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1L, DETERGENTE EM PÓ CAIXA DE 1KG, LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML							
							OUTROS/NÃO	/0	23,00	23,00	0,00
SUBTOTAL									-----	-----	-----
									797,66	117,85	0,00

Movimentação do dia 27 de Julho de 2016

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			0,00	1.605,04	0,00		
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET			11.145,80	178,29	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											
419	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, REPARO BOTÃO LIGA DESLIGA MOTOROLA XT626			0,00	0,00	140,00		
SUBTOTAL							OUTROS/NÃO	/0	-----	-----	-----
									11.145,80	1.783,33	140,00

Movimentação do dia 28 de Julho 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 02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0058.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0058.2123.33903905.0111000 - GERAL											
91	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA			0,00	0,00	35.819,10		
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL											
350	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA				0,00	0,00	1.266,30		
							OUTROS/NÃO	/0			

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL				, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 5 KG LEITE INTEGRAL					
409	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, PAPEL HIGÊNICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, PEDRA SANITÁRIA, DETERGENTE NEUTRO 500ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	662,38
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
401	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, CHAVE VALVULA DESCARGA COMPLETA, ADAPTADOR TOMADA 2P 10A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143,32
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
397	0/0	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS, PILHA PALITO AAA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	588,00
436	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, TRADICIONAL INT BIP SIMPLES	OUTROS/NÃO	/0	14,00	14,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
400	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, REFIL CARBOMAX MULTI 1500, REFIL PP MULTI UV, REFIL PRE FILTRAGE M MULTI 1500	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.856,00
410	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (180ML) COM 2500 CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	198,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
346	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONSRTO PORTÃO ELETRÔNICO ESTACIONAMENTO, TRILHO, ROLDANAS, SERRALHERIA, CREMALHEIRAS E TODOS OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.825,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	24.224,01	0,00
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							14,00	26.063,01	41.813,10

Movimentação do dia 29 de Julho de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
100143	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCI JORGE LIMA	, REF. JULHO 2016 , PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.839,62	1.839,62	1.839,62
100144	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.253,60	1.253,60	1.253,60
100145	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	3.062,00	3.062,00	3.062,00
100146	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100141	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	8.276,33	8.276,33	8.276,33
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL									
441	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
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	2.085,47
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									
424	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.285,05
428	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.755,52
442	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	277.691,64	277.691,64	277.691,64
444	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.159,49	6.159,49	6.159,49
445	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	92.616,70	92.616,70	92.616,70

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 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
450	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.267,02	4.267,02	4.267,02
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
426	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.142,06
430	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.306,62
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
446	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	41.570,96	41.570,96	41.570,96
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
447	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
448	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.149,38	4.149,38	4.149,38
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
427	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.713,41
431	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.674,02
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
425	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.999,54
429	0/0	369.571.108-69	1190 - RAQUEL FACIOLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.928,86
443	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
451	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	682,72	682,72	682,72

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 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
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
452	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	341,36	341,36	341,36
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
449	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.906,03	8.906,03	8.906,03
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL									
416	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE L, KIT DE LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	351,88
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
355	0/0	060.296.357/0001-90	1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	, ROTOR DO MOTOR VENTILADOR DO CONDICIONADOR AR PORTATIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
417	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,30
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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									
367	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-403,61	-403,61	-403,61
368	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-730,00	-730,00	-730,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
34	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	1.605,04

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET , SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO	PRE03/2015	0,00	0,00	178,29
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									
356	0/0	060.296.357/0001-90	1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	, TROCA DO ROTOR DO MOTOR DO VENTILADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
415	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, REVISÃO DOS 30.000KM DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,62
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.401,81
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
422	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	5.100,00
434	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, POSTAGENS CARTAS COMERCIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,00
SUBTOTAL							559.259,93	564.359,93	608.437,42
TOTAL							1.023.359,69	1.063.463,60	1.110.301,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA 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: 04/08/2016 11:46:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2016

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