

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

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 Março de 2016										
02 - PODER LEGISLATIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100058	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	44.373,38	0,00	0,00	
100058	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	44.373,38	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										
87	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO TRIBUNA DE INDAIÁ. DATA PUBLICAÇÃO: 27.02.16		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL										
125	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20LTS, ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID		OUTROS/NÃO	/0	123,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL										
122	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRANCO		OUTROS/NÃO	/0	110,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL										
124	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, REPARO VALVULA DESCARGA		OUTROS/NÃO	/0	104,40	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										
123	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA			OUTROS/NÃO	/0	59,50	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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
				, PINO ADAPTADOR 20A, TOMADA BARRA QUINTUPLA					
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
81	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.	PREGÃO	PRE02/2013	0,00	0,00	3.192,59
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	4.403,56
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
84	0/0	061.383.493/0001-80	170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS	, SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. VIGÊNCIA: 24/02/2016 À 24/02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.104,64
96	0/0	061.383.493/0001-80	170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	01/2016	0,00	37.295,03	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	0,00
70	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.905,02
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	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							44.770,28	86.573,43	27.705,81

Movimentação do dia 02 de Março 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

126	0/0	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA		OUTROS/NÃO	/0	558,90	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

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
				, MULTI INSETICIDA AEROSOL, ÁLCOOL GEL NEUTRO 500G					
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									
8	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G		OUTROS/NÃO	0,00	576,40	0,00
SUBTOTAL							558,90	576,40	0,00

Movimentação do dia 03 de Março de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100058	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	44.373,38
100059	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	2.716,15
100059	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	2.716,15	0,00
100059	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	2.716,15	0,00	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

100060	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO REF. FEVEREIRO 2016		/0	12.840,58	0,00	0,00
100060	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	12.840,58	0,00
100060	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	12.840,58

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL

95	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	735,60
----	-----	---------------------	--------------------------------	--	--	------------	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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
				, IMPRESSORA HP JT. INK ADV 4676					
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL									
94	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, CARTUCHO HP 664 COLOR, CARTUCHO HP 664 BLACK	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,60
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	32.191,16
91	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	-9.332,56	0,00
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	32.191,16	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.342,00
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									
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
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	435,35
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	-3.192,59	0,00
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	3.627,94	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	-22.858,60	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
7	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		TOMADA DE	01/2013	0,00	12.023,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

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
7	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL , CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	12.023,90
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
25	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67
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									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.808,15
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	1.699,26	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	18.164,91	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	-25.500,00	0,00
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	24.610,05	0,00
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	0,00	24.610,05
SUBTOTAL							15.556,73	47.150,20	139.908,92

Movimentação do dia 04 de Março de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100062	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	30.326,72	0,00
100062	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	30.326,72	0,00	0,00
100063	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	113,40	0,00	0,00
100063	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	113,40	0,00
100064	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	347,41	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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
100064	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. FEVEREIRO 2016 , REF. FEVEREIRO 2016		/0	347,41	0,00	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL									
131	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	17.558,76	0,00	0,00
131	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.558,76	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
130	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.521,15	0,00
130	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	55.521,15	0,00	0,00
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									
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	9.079,95
SUBTOTAL							103.867,44	103.867,44	9.079,95

Movimentação do dia 07 de Março de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100062	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	30.326,72
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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	
100063	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	113,40	
100064	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	347,41	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2001 - 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										
131	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.558,76
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										
125	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20LTS, ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,00
125	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, ÁGUA MINERAL GALÃO 20LTS, ÁGUA NATURAL 200ML COM 48 UNID		OUTROS/NÃO	/0	0,00	123,00	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										
122	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRANCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	110,00	0,00
122	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRANCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL										
124	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, REPARO VALVULA DESCARGA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,40
124	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, REPARO VALVULA DESCARGA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,40	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL										
123	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, PINO ADAPTADOR 20A, TOMADA BARRA QUINTUPLA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	59,50	0,00
123	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, PINO ADAPTADOR 20A, TOMADA BARRA QUINTUPLA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,50
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										
130	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.521,15

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. FEVEREIRO 2016									
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
96	0/0	061.383.493/0001-80	170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	01/2016	0,00	0,00	37.295,03
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	396,90	141.719,37
Movimentação do dia 08 de Março de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100065	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	2.780,50
100065	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	2.780,50	0,00
100065	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	2.780,50	0,00	0,00
100066	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	26.896,79	0,00	0,00
100066	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	26.896,79	0,00
100066	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	26.896,79
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									
97	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, LEITOR ONLINE VEICULAÇÃO DIGITAL. DATA: 29/02 À 29/03/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	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)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
132	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	65.722,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

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
132	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	65.722,92	0,00	0,00
132	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.722,92
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									
102	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, INVERSÃO DE RAMAIS 7705 E 7706.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00
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	2.081,96	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	1.699,26
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	0,00	18.164,91
SUBTOTAL							95.400,21	99.482,17	115.374,38

Movimentação do dia 09 de Março de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100067	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	0,00	1.598,51
100067	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	0,00	1.598,51	0,00
100067	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2016		/0	1.598,51	0,00	0,00
100068	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REAJUSTE REF. JANEIRO 2016		/0	149,54	0,00	0,00
100068	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REAJUSTE REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	149,54	0,00
100068	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REAJUSTE REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	149,54
100069	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REAJUSTE REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	0,00	399,07
100069	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REAJUSTE REF. JANEIRO 2016		/0	0,00	399,07	0,00
100069	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REAJUSTE REF. JANEIRO 2016		/0	399,07	0,00	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

133	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	6.580,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

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
134	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 12.03.16					
135	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 12/03/16	OUTROS/NÃO	/0	6.850,00	0,00	0,00
				, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 11/03/16	OUTROS/NÃO	/0	6.850,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
126	0/0	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	, MULTI INSETICIDA AEROSOL, ÁLCOOL GEL NEUTRO 500G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	558,90	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
136	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, copo descartável para água 180ml com 2500 cada caixa.	OUTROS/NÃO	/0	507,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.135,87	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
88	0/0	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, ASSINATURA DIGITAL FOLHA DE SÃO PAULO 52 SEMANAS (1 ANO).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	358,80	0,00
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	3.627,94	0,00
SUBTOTAL							22.934,62	7.828,63	2.147,12
Movimentação do dia 10 de Março de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100070	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	399,07	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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
100070	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO (RAJUSTE FEVEREIRO 2016)					
100070	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO (RAJUSTE FEVEREIRO 2016)		/0	399,07	0,00	0,00
				, REF. MARÇO (RAJUSTE FEVEREIRO 2016)		/0	0,00	0,00	399,07
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									
134	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 12/03/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.850,00	0,00
135	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 11/03/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.850,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
81	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	3.627,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							399,07	14.099,07	4.027,01
Movimentação do dia 11 de Março 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									
135	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 11/03/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.850,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	303,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

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
, .. SEM PARA PEDÁGIO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
137	0/0	019.662.546/0001-36	1204 - SILVIA REGINA GUGLIOTTI	, FORNECIMENTO DE ÁGUA GALÃO E COPO 300ML	OUTROS/NÃO	/0	129,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							129,00	303,25	6.850,00
Movimentação do dia 14 de Março 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									
133	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB. 12.03.16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.580,00	0,00
133	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB. 12.03.16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.580,00
134	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPLOLE. DATA PUB: 12/03/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.850,00
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	, .. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,87
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - 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	2.081,96
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	576,40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

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
				, INTERNET 3G					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
137	0/0	019.662.546/0001-36	1204 - SILVIA REGINA GUGLIOTTI	, FORNECIMENTO DE ÁGUA GALÃO E COPO 300ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.709,00	17.224,23

Movimentação do dia 15 de Março 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

140	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB.: 03/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.380,00	0,00	0,00
141	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M	, INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 18.03.16	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
142	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, DATA PUBLICAÇÃO: 19/03/16	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

93	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, PLAFONIER PERFEX PANORAMICO, LÂMPADA ESPIRAL 25W 220V, LÂMPADA FLUOR 40W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	377,76
139	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, TELEFONE SEM FIO	OUTROS/NÃO	/0	110,00	0,00	0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,63
---	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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
34	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, HELP DESK EMPRESARIAL					
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE INTERNET , .. SEM PARA PEDÁGIO	PREGÃO PRE03/2015		0,00	1.783,33	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	303,25
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.275,35	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	0,00	0,00	90,25
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,25	0,00
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	6.357,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							13.597,00	11.148,93	1.033,89

Movimentação do dia 16 de Março 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

140	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	, INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB.: 03/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.380,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

139	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, TELEFONE SEM FIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL

136	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	507,50	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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 água 180ml com 2500 cada caixa.					
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - 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	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.097,50	0,00
Movimentação do dia 17 de Março 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									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
143	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	, ESPELHO CRISTAL DE 1400X500MM COM MOLDURA ALUMINIO	OUTROS/NÃO	/0	204,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							204,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Março de 2016									
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100071	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO REF. MARÇO 2016		/0	2.603,78	0,00	0,00
100071	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO REF. MARÇO 2016		/0	0,00	2.603,78	0,00
100071	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, DEVOLUÇÃO REF. MARÇO 2016		/0	0,00	0,00	2.603,78
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									
140	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.380,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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
, INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB.: 03/2016									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
78	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇÚCAR CRISTAL PCT 5KG, CHÁ MATE CX 250GR, LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR EM SACHÊ 5GR CADA UNIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.072,45
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
79	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, PANO DE PRATO DECORADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,90
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	3.032,44
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									
02.01.02.01.31.0059.2001 - 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									
144	0/0	657.997.805-82	1189 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.629,68	0,00
144	0/0	657.997.805-82	1189 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.629,68	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
146	0/0	657.997.805-82	1189 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.377,32	0,00	0,00
146	0/0	657.997.805-82	1189 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.377,32	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
145	0/0	657.997.805-82	1189 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	1.512,37	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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
145	0/0	657.997.805-82	1189 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	1.512,37	0,00	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									
85	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
137	0/0	019.662.546/0001-36	1204 - SILVIA REGINA GUGLIOTTI	, FORNECIMENTO DE ÁGUA GALÃO E COPO 300ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,00
SUBTOTAL							13.123,15	13.123,15	13.344,57

Movimentação do dia 21 de Março 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

142	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ. DATA PUBLICAÇÃO: 19/03/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
142	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ. DATA PUBLICAÇÃO: 19/03/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00

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

151	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, PASTA DESENGRAXANTE GEL 2,5 KG	OUTROS/NÃO	/0	33,25	0,00	0,00
151	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, PASTA DESENGRAXANTE GEL 2,5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33,25	0,00

02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL

149	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, ARRUELA LISA 1/2", PORCA SEXT. 1/2", ARRUELA LISA 5/16", PARAFUSO SEXT. 1/4" X 55, PARAFUSO SEXT. 1/2" X 4, ARALDITE ULTRA RÁPIDO 10 MIN 1 6G, BUCHA NYLON 5 MM, PARAFUSO CAB. CHATA 3,0 X 30 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,74	0,00
149	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, ARRUELA LISA 1/2", PORCA SEXT. 1/2", ARRUELA LISA 5/16", PARAFUSO SEXT. 1/4" X 55, PARAFUSO SEXT. 1/2" X 4, ARALDITE ULTRA RÁPIDO 10 MIN 1 6G, BUCHA NYLON 5 MM, PARAFUSO CAB. CHATA 3,0 X 30 MM	OUTROS/NÃO	/0	60,74	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL

148	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	138,90	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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
148	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE, CÓPIA DE CHAVE, CILINDRO FECHADURA, ÓLEO SPRAY 300ML , CÓPIA DE CHAVE, CÓPIA DE CHAVE, CILINDRO FECHADURA, ÓLEO SPRAY 300ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	138,90	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL									
150	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 20MM, PORTA CADEADO 63MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,00	0,00
150	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 20MM, PORTA CADEADO 63MM	OUTROS/NÃO	/0	14,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
136	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, copo descartável para água 180ml com 2500 cada caixa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	507,50
147	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,00	0,00
147	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13KG	OUTROS/NÃO	/0	60,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903905.0111000 - GERAL									
91	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	12.960,50	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
827	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	22.858,60	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
25	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00
SUBTOTAL							306,89	43.042,66	5.507,50

Movimentação do dia 22 de Março de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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
152	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE. DATA PUB: 26.03.16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.850,00	0,00
152	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE. DATA PUB: 26.03.16	OUTROS/NÃO	/0	6.850,00	0,00	0,00
153	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 25.03.16	OUTROS/NÃO	/0	6.979,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
154	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, NOBREAK 2200 VA - ENTRADA BIVOLT - SAIDA 115V	OUTROS/NÃO	/0	1.960,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	361,69	0,00
SUBTOTAL							15.789,00	7.211,69	0,00

Movimentação do dia 24 de Março 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									
156	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	1.090,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL									
155	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CONTROLE EVAPORADORA 12000 BTU MOD. TSNC122TNW5	OUTROS/NÃO	/0	300,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	0,00	361,69

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO									
SUBTOTAL							1.390,00	0,00	361,69
Movimentação do dia 28 de Março 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									
152	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE. DATA PUB: 26.03.16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.850,00
153	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 25.03.16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.979,00
153	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 25.03.16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.979,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
156	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.090,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL									
155	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CONTROLE EVAPORADORA 12000 BTU MOD. TSNC122TNW5	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
139	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, TELEFONE SEM FIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00
154	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, NOBREAK 2200 VA - ENTRADA BIVOLT - SAIDA 115V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.960,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	10.329,00	13.939,00
Movimentação do dia 30 de Março de 2016									
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL									
72	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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
				, ÁRMARIO ALTO FECHADO, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, EM MDP 15MM, FU NDO 3MM, COR ARGILA, COM CHAVES, MEDIDAS DE 1.60 X 0,80 X 0,40					
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									
97	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, LEITOR ONLINE VEICULAÇÃO DIGITAL. DATA: 29/02 À 29/03/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.450,80	0,00
157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	33.420,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
147	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	891,20	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
158	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	, PROGRAMA DE PESQUISA JURÍDICO JURÍD DVD (RENOVAÇÃO ASSINATURA)	OUTROS/NÃO	/0	851,20	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.447,98	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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									
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	24.291,57	0,00
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	24.291,57	0,00
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	-24.291,57	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							34.271,20	33.081,55	2.790,00

Movimentação do dia 31 de Março de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100076	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. MARÇO 2016		/0	0,00	11.042,73	0,00
100076	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. MARÇO 2016		/0	11.042,73	0,00	0,00
100076	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. MARÇO 2016		/0	0,00	0,00	11.042,73
100077	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	1.839,62
100077	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.839,62	0,00	0,00
100077	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	1.839,62	0,00
100078	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	1.253,60	0,00
100078	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.253,60	0,00	0,00
100078	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	1.253,60
100079	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	100,00
100079	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	0,00	0,00
100079	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	100,00	0,00
100080	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	3.062,00	0,00
100080	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	3.062,00	0,00	0,00
100080	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	3.062,00
100081	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2016		/0	0,00	0,00	33.054,00
100081	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2016		/0	33.054,00	0,00	0,00
100081	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2016		/0	0,00	33.054,00	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

100072	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	8.276,33	0,00
100072	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	8.276,33	0,00	0,00
100072	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	0,00	8.276,33

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

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
100073	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	0,00	0,00
100073	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	1.491,23	0,00
100073	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	-1.491,23	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 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									
174	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	92.668,44	0,00
174	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.668,44
174	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
163	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, PASTA SUSPensa 170GR HASTE PLÁSTICA PCT COM 5 UNIDADES.	OUTROS/NÃO	/0	68,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL									
164	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, CARTUCHO HP C6656A PRETO	OUTROS/NÃO	/0	211,80	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
144	0/0	657.997.805-82	1189 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.629,68
165	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.526,06
165	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-91.017,29	0,00
165	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89.526,06	0,00
165	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	91.017,29	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
165	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	89.526,06	0,00	0,00
171	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	7.516,12	0,00	0,00
171	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	7.516,12	0,00
171	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.516,12
175	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	271.474,02
175	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	271.474,02	0,00
175	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	271.474,02	0,00	0,00
177	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	8.158,12	0,00	0,00
177	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	8.158,12	0,00
177	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	8.158,12
182	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.491,23
182	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.491,23	0,00
182	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	1.491,23	0,00	0,00
184	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	1.787,36	0,00	0,00
184	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.787,36	0,00
184	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.787,36
188	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	6.049,48	0,00
188	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	6.049,48	0,00	0,00
188	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	6.049,48
192	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.196,87
192	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	2.196,87	0,00	0,00
192	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.196,87	0,00
199	0/0	359.911.158-85	1060 - MARIANE ADELIA SANTOS MATTIONI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.881,04	0,00
199	0/0	359.911.158-85	1060 - MARIANE ADELIA SANTOS MATTIONI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	1.881,04	0,00	0,00
199	0/0	359.911.158-85	1060 - MARIANE ADELIA SANTOS MATTIONI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.881,04

02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL

186	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.787,36
186	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	1.787,36	0,00	0,00
186	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.787,36	0,00
190	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	6.049,48	0,00
190	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	6.049,48	0,00	0,00
190	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	6.049,48
194	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.574,72
194	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	3.574,72	0,00	0,00
194	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.574,72	0,00
200	0/0	359.911.158-85	1060 - MARIANE ADELIA SANTOS MATTIONI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.144,83	0,00
200	0/0	359.911.158-85	1060 - MARIANE ADELIA SANTOS MATTIONI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	2.144,83	0,00	0,00
200	0/0	359.911.158-85	1060 - MARIANE ADELIA SANTOS MATTIONI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.144,83

02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES

02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL

166	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	41.570,96	0,00	0,00
-----	-----	---	-------------------------	--	--	---------------	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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
166	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41.570,96	0,00
166	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.570,96
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
167	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.307,64
167	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.307,64	0,00
167	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
168	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.149,38	0,00	0,00
168	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.149,38	0,00
168	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.149,38
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
146	0/0	657.997.805-82	1189 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.377,32
187	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.191,57
187	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.191,57	0,00
187	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.191,57	0,00	0,00
191	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.377,32	0,00	0,00
191	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.377,32	0,00
191	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.377,32
195	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.191,57
195	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.191,57	0,00
195	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.191,57	0,00	0,00
201	0/0	359.911.158-85	1060 - MARIANE ADELIA SANTOS MATTIONI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.429,89	0,00	0,00
201	0/0	359.911.158-85	1060 - MARIANE ADELIA SANTOS MATTIONI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.429,89	0,00
201	0/0	359.911.158-85	1060 - MARIANE ADELIA SANTOS MATTIONI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.429,89
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
145	0/0	657.997.805-82	1189 - FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.512,37
169	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
169	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
169	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
176	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.500,00	0,00	0,00
176	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.500,00	0,00
176	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.500,00
185	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	446,84
185	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	0,00	446,84	0,00
185	0/0	375.930.938-08	1158 - AMANDA CRISTINA HOSAKA KAJIWARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	446,84	0,00	0,00
189	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	1.512,37	0,00	0,00
189	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	0,00	1.512,37	0,00
189	0/0	059.698.088-49	1156 - HILMO ALVES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.512,37
193	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	-446,89	0,00
193	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	446,89	0,00
193	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00
198	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	446,84	0,00	0,00
198	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	446,84	0,00
198	0/0	078.519.238-75	1120 - CLOVIS DORTE	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	446,84
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
172	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	796,23	0,00
172	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	796,23
172	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	796,23	0,00	0,00
178	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	1.100,54	0,00	0,00
178	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.100,54
178	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.100,54	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
173	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	398,12	0,00
173	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	398,12
173	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	398,12	0,00	0,00
179	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	550,26	0,00	0,00
179	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	550,26
179	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	550,26	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
170	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	9.240,94	0,00
170	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	9.240,94
170	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	9.240,94	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/04/2016 11:16:55

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

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
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									
103	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	-1.216,92	0,00	0,00
103	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-1.216,92
103	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	-1.216,92	0,00
104	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO	/0	OUTROS/NÃO	0,00	-807,20	0,00
104	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-807,20
104	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTA PAGAMENTO	/0	OUTROS/NÃO	-807,20	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL		OUTROS/NÃO	0,00	265,47	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G		OUTROS/NÃO	0,00	572,92	0,00
8	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	/0	OUTROS/NÃO	-5.175,52	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
202	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA REF. MARÇO 2016		OUTROS/NÃO	0,50	0,00	0,00
202	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA REF. MARÇO 2016	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,50	0,00
202	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA REF. MARÇO 2016	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,50
SUBTOTAL							630.224,54	635.958,65	645.639,63
TOTAL							992.522,03	1.127.979,62	1.146.653,07

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/04/2016 11:16:55

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

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