

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

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 Setembro de 2016									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100162	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. AGOSTO 2016		/0	48.817,37	48.817,37	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL									
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	0,00	13.214,26	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
486	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.681,04
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
488	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.489,47
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
487	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.117,10
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
505	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME		DISPENSA D	/0	1.090,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

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
506	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê., Adoçante Sachê. , Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D	/0	864,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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									
508	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, .. MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.853,76
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
504	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	2.528,00	0,00	0,00
507	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							57.649,37	66.191,63	16.141,37

Movimentação do dia 02 de Setembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100162	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. AGOSTO 2016		/0	0,00	0,00	48.817,37
100163	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2016		/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

02.01.01.01.31.0058.2123 - 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		PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	35.819,10
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA									
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									
507	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00
510	0/2016	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSAS D	/0	5.760,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.782,26	3.372,26	87.658,73

Movimentação do dia 05 de Setembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100164	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2016		/0	31.494,12	31.494,12	0,00
100165	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2016		/0	144,94	144,94	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

513	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2016	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00
-----	-----	---------------------	--	--------------------	------------	----	-----------	-----------	------

02.01.01.01.31.0058.2123 - 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	20.050,35	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

512	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	60.289,54	60.289,54	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

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. AGOSTO 2016									
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									
505	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê., Adoçante Sachê.	DISPENSA D	/0	0,00	1.090,00	0,00
506	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D	/0	0,00	864,00	864,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
474	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PAPEL SULFITE A4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.480,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
467	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, NOBREAK STATION II 600VA BI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	325,00
511	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Lâmpada Fluorescente.	DISPENSA D	/0	259,50	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									
514	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		76.661,22	15.768,75	0,00
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	3.589,24
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

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
515	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017					
516	0/0	014.804.559/0001-89	1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	81,15	81,15	0,00
517	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
				, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							189.860,87	149.523,25	8.174,91

Movimentação do dia 06 de Setembro de 2016

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

453	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 250 GR, LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.140,15
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

511	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Lâmpada Fluorescente.	DISPENSA D	/0	0,00	259,50	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------	-------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	2.229,16
-----	-----	---------------------	---	------------------------	-------------------	--	------	------	----------

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	95,29	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 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	24.252,96
----	-----	---------------------	----------------------------------	---	-----------	---------	------	------	-----------

SUBTOTAL							0,00	354,79	27.622,27
----------	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----------

Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100164	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	31.494,12
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

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	
100165	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2016						
100166	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2016		/0	0,00	0,00	144,94	
100167	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2016		/0	31.442,76	31.442,76	0,00	
							3.220,75	3.220,75	3.220,75	
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										
513	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
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										
512	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.289,54
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										
518	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2016		OUTROS/NÃO	/0	72.571,73	72.571,73	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										
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	647,70	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			CONVITE	01/2014	0,00	2.102,61	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

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							107.235,24	109.985,55	114.609,75
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100168	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO 2016		/0	1.598,51	1.598,51	1.598,51
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	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									
519	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, REFIL DE CARIMBO 20, REFIL DE CARIMBO 30	DISPENSA D	/0	18,00	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									
520	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Fechadura.	DISPENSA D	/0	52,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
521	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

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	
, Cópia de Chave., CÓPIA DE CHAVE TETRA, Cilindro Fechadura / Port a.										
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL										
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	18.164,91	
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL										
517	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR		DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
522	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS		DISPENSA D	/0	23,20	23,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							1.810,71	19.856,62	32.977,68	

Movimentação do dia 12 de Setembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100166	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2016			/0	0,00	0,00	31.442,76
100169	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. AGOSTO 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

02.01.02.01.31.0059.2001 - 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

518	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.571,73
-----	-----	---------------------	--	--------------------	--	------------	----	------	------	-----------

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL

523	0/2016	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA			DISPENSA D	/0	1.320,80	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

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							1.698,10	377,30	104.014,49
Movimentação do dia 13 de Setembro de 2016									
505	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d integral. e: Adoçante., Leite	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.090,00
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									
13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.843,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	573,95
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
507	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.843,50	2.013,95
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100169	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. AGOSTO 2016		/0	0,00	0,00	377,30
02.01.00 - 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 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
523	0/2016	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		DISPENSA D	/0	-1.320,80	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

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
				, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d integral. e: Adoçante., Leite					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
519	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, REFIL DE CARIMBO 20, REFIL DE CARIMBO 30	DISPENSA D	/0	0,00	18,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
520	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Fechadura.	DISPENSA D	/0	0,00	52,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
521	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Cópia de Chave., CÓPIA DE CHAVE TETRA, Cilindro Fechadura / Porta.	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - 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	2.102,61
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
SUBTOTAL							-1.320,80	189,00	2.735,20

Movimentação do dia 15 de Setembro de 2016

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,70
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

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	, SEM PARAR PEDÁGIO , SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	2.229,16	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									
522	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,20
525	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	140,00	140,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							140,00	2.369,16	670,90

Movimentação do dia 16 de Setembro 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL

353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.256,42	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

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	772,54
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------	----	------	------	--------

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

526	0/2016	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d integral.	e: Adoçante., Leite	DISPENSA D	/0	1.242,20	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	---------------------	------------	----	----------	------	------

528	0/2016	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 Interfolha., Papel Higiênico Rolão.	rolos., Papel Toalha	DISPENSA D	/0	599,92	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	----------------------	------------	----	--------	------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

511	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	259,50
-----	-----	---------------------	------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

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
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
527	0/2016	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Lâmpada Fluorescente.					
					DISPENSA D	/0	148,50	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									
6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL					
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,45
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
478	0/2016	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, SERVIÇOS GRAFICOS					
SUBTOTAL					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.220,00
							1.990,62	2.256,42	3.538,49

Movimentação do dia 19 de Setembro 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL

353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.256,42
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

02.01.02 - 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

526	0/2016	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.242,20	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

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
533	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d integral. e: Adoçante., Leite , Assento Sanitário.	DISPENSA D		94,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
530	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D		16,95	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
531	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Aquisição de: Torneira., Massa Pronta., Engate Torneira., Reparo Válvula.	DISPENSA D		321,15	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
532	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pino Adaptador.	DISPENSA D		24,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
529	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	55,00	0,00	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	1.916,67	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	387,59	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									
517	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
534	0/0	66.970.229/0005-90	1231 - Nextel Telecomunicações Ltda.	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR , SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	22.000,00	9.046,76	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22.512,10	12.593,22	2.326,42

Movimentação do dia 20 de Setembro de 2016

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

528	0/2016	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Interfolha., Papel Higiênico Rolão.	DISPENSA D	/0	0,00	599,92	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL							-----	-----	-----
527							0,00	148,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	748,42	0,00

Movimentação do dia 21 de Setembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100170	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2016		/0	33.054,00	33.054,00	0,00
02.01.00 - 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 02.01.02.01.31.0059.2123 - 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									
516	0/0	014.804.559/0001-89	1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
535	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP		DISPENSA D	/0	180,00	180,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							33.234,00	34.634,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Setembro 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									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - 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	1.015,54	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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
533	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D		0,00	94,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
519	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, REFIL DE CARIMBO 20, REFIL DE CARIMBO 30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,00
530	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D		0,00	16,95	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									
520	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Fechadura.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,00
531	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Aquisição de: Torneira., Massa Pronta., Engate Torneira., Reparo Válvula.	DISPENSA D		0,00	321,15	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
521	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

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
				, Cópia de Chave., CÓPIA DE CHAVE TETRA, Cilindro Fechadura / Port a.					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
532	0/2016	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pino Adaptador.	DISPENSAS		0,00	24,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
529	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSAS	/0	0,00	55,00	0,00
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	7.239,03	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									
525	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	140,00
537	0/2016	054.102.785/0001-32	59 - EDITORA NDJ LTDA.	, BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL		9.850,00	0,00	0,00
538	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS	/0	63,30	63,30	0,00
SUBTOTAL							9.913,30	8.829,97	329,00

Movimentação do dia 26 de Setembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100170	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	33.054,00
--------	-----	---------------------	--	----------------------	--	----	------	------	-----------

02.01.00 - 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

02.01.02.01.31.0059.2123 - 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	294,30	0,00
---	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HELP DESK EMPRESARIAL									
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	387,59
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSAD	/0	0,00	567,97	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	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.962,27	33.441,59

Movimentação do dia 29 de Setembro de 2016

02.01.01 - 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

546	1/2016	020.748.707/0001-98	1225 - ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO LT	, SERVIDOR INTEL XEON E3-1220 V5 DE 3 GHZ, SCANNER E MESA	PREGÃO PRE	1/2016	15.450,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	------------	--------	-----------	------	------

02.01.02 - 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

542	4/2016	007.646.179/0001-06	215 - MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. LTDA	, Água Sanitária., Esponja de aço., Detergente neutro., Esponja para limpeza dupla face., Inseticida., Detergente em pó., Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Bobina., Papel Toalha Interfolha., Sabão em Pedra., Sabonete líquido., Papel Higiênico Rolão., Limpador Multiuso., Protetor de cartável p/ banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Multiuso., Gel Antisséptico.	CONVITE	4/2016	9.998,35	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---	---	---------	--------	----------	------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

545	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON		CONVITE	3/2016	645,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	---------	--------	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
544	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, TINTA ACRILICA LÁTEX 18 LITROS, ESMALTE SINT. BRILHANTE 3 6 LITR AGUARAZ 18 LITROS, MASSA ACRILICA 18 LITROS, SILICONE SINTETICO MULTIUSO BRANCO 300 ML, LIXA FERRO 60, RESINA ACRILICA BASE, TINTA ACRILICO FOSCO, CONVERTOR DE FERRUGEM 2 LITOS, LONA PLASTICA 1X4 MT, TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE 18 LITROS, INNER USO GERAL 5 LITROS	OS, CONVITE	3/2016	19.040,00	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									
539	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	58,00	0,00	0,00
543	4/2016	007.646.179/0001-06	215 - MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. LTDA	, Copo Descartável pr Água.	CONVITE	4/2016	2.325,20	0,00	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									
541	2/2016	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	42.354,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
540	6/2016	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	107.392,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
538	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,30
SUBTOTAL							197.262,55	0,00	63,30
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2016									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100171	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCI JORGE LIMA			/0	1.839,62	1.839,62	1.839,62

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

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	
100172	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, FOLHA DE PAGAMENTO						
100173	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.253,60	1.253,60	1.253,60	
100174	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00	
100175	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	3.062,00	3.062,00	3.062,00	
				, REF. SETEMBRO 2016		/0	10.800,61	10.800,61	10.800,61	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL										
551	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
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										
552	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	260.271,37	260.271,37	260.271,37
553	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	13.434,88	13.434,88	13.434,88
556	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	93.028,49	93.028,49	93.028,49
561	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.265,04	5.265,04	5.265,04
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL										
557	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										
558	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										
559	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.149,38	4.149,38	4.149,38

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

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									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
554	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.862,24	1.862,24	1.862,24
562	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.474,90	1.474,90	1.474,90
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
555	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.216,16	5.216,16	5.216,16
563	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.204,00	2.204,00	2.204,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
560	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.903,02	8.903,02	8.903,02
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
539	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
508	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-778,70	-778,70	-778,70
509	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
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	0,00	6.843,50
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 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA		TOMADA DE	01/2012	0,00	24.320,52	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO					
504	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
515	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	2.528,00	0,00
516	0/0	014.804.559/0001-89	1199 - JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,15
534	0/0	66.970.229/0005-90	1231 - Nextel Telecomunicações Ltda.	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL				, SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.046,76
TOTAL							549.473,65	576.380,17	567.125,06
							1.180.241,97	1.000.467,53	1.003.443,11

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

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2016

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