

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 01 de Junho de 2016</b>										
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100117	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2016		/0	31.777,46	31.777,46	0,00	
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>										
281	0/0	022.706.034/0001-39	1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M	, VEICULAÇÃO DIGITAL LEITOR ONLINE PERIODO: 01/05 A 30/05/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>										
297	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.741,53
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>										
300	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.741,52
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>										
298	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	870,90
301	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	580,51
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>										
299	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.088,45

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO CONTRATUAL									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, RESCISÃO CONTRATUAL , REF. MAIO 2016	OUTROS/NÃO	/0	73.409,94	73.409,94	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL 200 ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	291,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
324	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
325	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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	0,00	12.023,82	0,00
328	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,08	0,08	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	7.707,37
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.814,81	4.814,81
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.337,36	9.337,36
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	4.905,02	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA									
SUBTOTAL							109.478,48	140.268,49	33.882,45
Movimentação do dia 02 de Junho de 2016									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0058.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0058.2123.33903905.0111000 - GERAL									
91	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	35.819,10
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> 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									
327	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL 200 ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	291,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
330	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, INDICE TELEFÔNICO FORMATO 230X152 MM 128 FOLHAS, CANETA AZUL, CANETA VERMELHA	OUTROS/NÃO	/0	405,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> 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	275,27	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> 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		PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM DO COROLLA FMK -4405, LAVAGEM DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM DO COROLLA FTV-3559, LAVAGEM DO PEUGEOT DKI-5069, LAVAGEM DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	420,00	420,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	573,95	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	24.590,75
230	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MULTI 4X1, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT HI WALL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.760,00
SUBTOTAL							825,00	1.560,22	69.991,54
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100118	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. MAIO 2016		/0	47.050,49	47.050,49	0,00
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
792	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.794,60	2.794,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							47.050,49	50.005,09	2.794,60

### Movimentação do dia 06 de Junho de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100117	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2016		/0	0,00	0,00	31.777,46
100118	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. MAIO 2016		/0	0,00	0,00	47.050,49
100119	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2016		/0	32.572,15	32.572,15	0,00
100120	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MAIO 2016		/0	144,94	144,94	0,00
100121	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2016		/0	3.022,26	3.022,26	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

###### 02.01.01.01.31.0058.2001 - 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

337	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2016	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	------------------	------------	----	-----------	-----------	------

#### 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

334	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, INSERÇÃO 1/2 P'G COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 06/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.380,00	0,00	0,00
335	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 10.06.16 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	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		PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	------------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2016	OUTROS/NÃO	/0	62.233,20	62.233,20	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73.409,94
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, AGUA MINERAL GALÃO 20LTS, AGUA NATURAL 200 ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
307	0/0	061.600.839/0001-55	149 - CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	, TIARA (FONE) STILE COMPACT BLACK 8010	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89,00	89,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	12.023,82
328	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,08
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
304	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE SOLDA EM CORRIMÃO INOX DA ESCADA GABINETES									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
338	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG, RECARGA DE EXTINTOR CO 6KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA, RECARGA DE EXTINTOR AP10 LTS, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PQS 4 KG, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR AP 10 LTS	OUTROS/NÃO	/0	1.205,60	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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	18.164,91	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
331	0/0	009.602.302/0001-04	1215 - AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO	, CURSO DE GESTÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO	OUTROS/NÃO	/0	1.786,00	0,00	0,00
333	0/0	005.517.341/0001-52	1216 - ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME	, CURSO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	OUTROS/NÃO	/0	2.175,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							127.979,55	135.986,86	164.641,79
<b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	2.082,52	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
339	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, REF. POSTAGENS 06/2016	OUTROS/NÃO	/0	19,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							19,80	2.082,52	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100119	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	32.572,15

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100120	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MAIO 2016						
100121	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2016		/0	0,00	0,00	144,94	
100122	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2016		/0	0,00	0,00	3.022,26	
100123	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MAIO 2016		/0	1.598,51	1.598,51	1.598,51	
						/0	3.220,75	3.220,75	3.220,75	
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>										
337	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>										
335	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 10.06.16 - 1/4 PG COLOR.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>										
306	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, LÂMPADA TUBULAR LED 20W		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,80
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>										
336	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.233,20
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>										
288	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.189,35



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5KG, CHÁ MATE CX 250 GR ADOÇANTE TRANSPARENTE, LEITE INTEGRAL					
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
340	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, PORTEIRO ELETRONICO F8S (INTERFONE)	OUTROS/NÃO	/0	390,46	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
341	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	, SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DO BATENTE E GUIA DO PORTÃO DA LIXEIRA	OUTROS/NÃO	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	91,93	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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	18.164,91
SUBTOTAL							5.369,72	8.911,19	143.434,60

### Movimentação do dia 10 de Junho 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**

335	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.000,00
Movimentação do dia 13 de Junho de 2016									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100124	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 10.06.16 - 1/4 PG COLOR.					
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
344	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, REF. MAIO 2016		/0	363,30	363,30	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL</b>									
343	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, JUNTA DO DRENO COMBUSTÍVEL, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	7,80	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
330	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, KIT DE LUBRIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	405,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, INDICE TELEFÔNICO FORMATO 230X152 MM 128 FOLHAS, CANETA AZUL, CANETA VERMELHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	275,27

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, HELP DESK EMPRESARIAL	PREGÃO PRE03/2015		0,00	1.783,33	0,00
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE INTERNET , .. SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	819,65	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
304	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	, SERVIÇOS DE SOLDA EM CORRIMÃO INOX DA ESCADA GABINETES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
342	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, REVISÃO DOS 20.000KM DO COROLLA FMK -4405, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, LAVAGEM A SECO	OUTROS/NÃO	/0	713,72	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
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	2.082,52
<b>SUBTOTAL</b>							1.436,70	3.371,28	2.817,79

### Movimentação do dia 14 de Junho de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100124	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. MAIO 2016		/0	0,00	0,00	363,30
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
342	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, LAVAGEM DO COROLLA FMK -4405, LAVAGEM DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM DO COROLLA FTV-3559, LAVAGEM DO PEUGEOT DK1-5069, LAVAGEM DO PEUGEOT DK1-5128 , REVISÃO DOS 20.000KM DO COROLLA FMK -4405, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, LAVAGEM A SECO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	713,72	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.231,16	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,93
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	573,95
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
339	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, REF. POSTAGENS 06/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,80	19,80
SUBTOTAL							0,00	7.244,68	1.468,98

## Movimentação do dia 15 de Junho 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

334	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, INSERÇÃO 1/2 P'G COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 06/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.380,00	1.380,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------	----	------	----------	----------

#### 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.342,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
340	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, SELOS 1° PORTE					
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO			0,00	0,00	819,65
SUBTOTAL							0,00	5.112,46	2.199,65

## Movimentação do dia 16 de Junho de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
344	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, JUNTA DO DRENO COMBUSTÍVEL, JUNTA DO BUJÃO DO CARTER			0,00	7,80	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	1.521,59	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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL									
343	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA				0,00	351,88	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, KIT DE LUBRIFICAÇÃO					
							0,00	34.297,51	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
346	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, CONserto PORTÃO ELETRÔNICO ESTACIONAMENTO. TRILHO, ROLDANAS, SERRALHERIA, CREMALHEIRAS E TODOS OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.825,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
345	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONserto MOTOROLA I867	OUTROS/NÃO	/0	370,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.195,00	36.178,78	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2016</b>									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
347	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	55,00	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	1.755,86	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 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
349	0/0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME		OUTROS/NÃO	/0	1.590,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PAPEL SULFITE A4 210MM 75G PCT COM 500 FOLHAS						
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>										
348	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, CONserto IMPRESSORA HP DESKJET 5440		OUTROS/NÃO	/0	140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							1.785,00	1.755,86	0,00	

Movimentação do dia 20 de Junho de 2016

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100125	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO E 13º SALARIO 2016			/0	48.783,08	48.783,08	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**

**02.01.01.01.31.0058.2122 - 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 1º PORTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.342,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------------	------------------	--	------------	----	------	------	----------

**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	0,00	1.755,86
----	-----	---------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.		OUTROS/NÃO	/0	12.600,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--	------------	----	-----------	------	------

**02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL**

354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		OUTROS/NÃO	/0	11.500,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	----------------------------	--	------------	----	-----------	------	------

793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.473,54
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA                      02.01.02.01.000 - Legislativa                      02.01.02.01.31 - Ação Legislativa                      02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL                      02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO                      02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</p>									
350	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 5 KG LEITE INTEGRAL	OUTROS/NÃO	/0	1.266,30	0,00	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                      02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</p>									
351	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 10CM X 300M, PEDRA SANITÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	642,72	0,00	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</p>									
355	0/0	060.296.357/0001-90	1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	, ROTOR DO MOTOR VENTILADOR DO CONDICIONADOR AR PORTATIL	OUTROS/NÃO	/0	125,00	0,00	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</p>									
352	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML	OUTROS/NÃO	/0	196,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
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
356	0/0	060.296.357/0001-90	1217 - SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	, TROCA DO ROTOR DO MOTOR DO VENTILADOR	OUTROS/NÃO	/0	110,00	0,00	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</p>									
331	0/0	009.602.302/0001-04	1215 - AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.786,00	1.786,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
333	0/0	005.517.341/0001-52	1216 - ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA - ME	, CURSO DE GESTÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO , CURSO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.175,00	2.175,00
SUBTOTAL							75.223,10	54.660,75	11.532,40

### Movimentação do dia 21 de Junho de 2016

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, ... .. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.971,81	36,57
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------	----	------	----------	-------

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

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

358	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO	OUTROS/NÃO	/0	47,80	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

357	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, TORNEIRA LAVATÓRIO MESA C64	OUTROS/NÃO	/0	80,89	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

352	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	196,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	------------------------------------	------------	----	------	--------	------

##### 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL

345	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	370,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONserto MOTOROLA I867					
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	362,49	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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							128,69	9.643,02	36,57
<b>Movimentação do dia 22 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
350	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATTE CX 5 KG LEITE INTEGRAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.266,30	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
358	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47,80	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
357	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, TORNEIRA LAVATÓRIO MESA C64	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,89	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
340	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, PORTEIRO ELETRONICO F8S (INTERFONE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	390,46
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
345	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	370,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	1.394,99	760,46
<b>Movimentação do dia 24 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
359	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, CONCERTO MOTOROLA I867					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	1.394,99	760,46
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	1.090,00	1.090,00	0,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	362,49
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.090,00	1.090,00	362,49
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
349	0/0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.590,00	1.590,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	1.590,00	1.590,00
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PAPEL SULFITE A4 210MM 75G PCT COM 500 FOLHAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.443,41	0,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	9.443,41	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
360	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.443,41	0,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							450,00	450,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PASTA TESOUREIRA COM 500 UNID.					
SUBTOTAL							450,00	11.483,41	1.590,00
<b>Movimentação do dia 28 de Junho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100125	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO E 13º SALARIO 2016		/0	0,00	0,00	48.783,08
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
359	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	0,00	1.090,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
361	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, LÂMAPADA FLUOR 40W		OUTROS/NÃO /0	155,25	155,25	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	280,00
348	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, CONSERTO IMPRESSORA HP DESKJET 5440		OUTROS/NÃO /0	0,00	140,00	140,00
362	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, PASTAGENS 06/2016		OUTROS/NÃO /0	9,90	9,90	9,90
SUBTOTAL							165,15	305,15	55.402,98
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100127	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI			/0	100,00	100,00	100,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100128	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA						
100129	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	3.062,00	3.062,00	3.062,00	
100130	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCY JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.253,60	1.253,60	1.253,60	
				, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.839,62	1.839,62	1.839,62	
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100126	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, AUXILIO DOENÇA		/0	8.276,33	8.276,33	8.276,33	
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>										
388	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>										
369	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	5.224,58	5.224,58	0,00
372	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	2.877,63	2.877,63	0,00
376	0/0	057.064.488-76	1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	4.537,11	4.537,11	0,00
380	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	90.198,28	90.198,28	90.198,28
385	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.353,07	5.353,07	5.353,07
389	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	280.144,14	280.144,14	280.144,14
390	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	348,31	348,31	348,31
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>										
374	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA			OUTROS/NÃO	/0	2.877,63	2.877,63	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
378	0/0	057.064.488-76	1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.537,11	4.537,11	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
381	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	41.570,96	41.570,96	41.570,96
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
382	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
383	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.149,38	4.149,38	4.149,38
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
371	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.741,52	1.741,52	0,00
375	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.877,64	2.877,64	0,00
379	0/0	057.064.488-76	1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.512,37	1.512,37	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
370	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		2.612,29	2.612,29	0,00
373	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.438,82	1.438,82	0,00
377	0/0	057.064.488-76	1218 - JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.268,55	2.268,55	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
386	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	926,95	926,95	926,95
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
387	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	463,47	463,47	463,47

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
384	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.277,69	9.277,69	9.277,69
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
324	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-600,00	-600,00	-600,00
325	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.098,90	-1.098,90	-1.098,90
367	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
368	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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	6.231,16
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.443,41
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	24.610,05
SUBTOTAL							578.746,23	603.356,28	586.525,60
TOTAL							951.942,91	1.074.411,03	1.081.441,90

## 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: 22/02/2017 16:27:27

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

---

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2016

---

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