0/2017 067.200.584/0001-10

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM

Transparci	icia de Ocsiai	5 1 130ai - EO 131	de 27 de maio 2003						Página: 1 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação `	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentaçã	o do dia 02 de Ma	aio de 2017							
	DER LEGISLATIV								
	MARA MUNICIPA								
	CRETARIA DA CA	AMARA							
	00 - Legislativa 1 - Ação Legislati	iva							
			ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL						
			DAL (MAŅUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)						
		1101 - VENCIMENTO 1101.0111000 - GERA							
02.01.02.01.3	1.0059.2001.5190	1101.0111000 - GERA	AL .						
295	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO) /0	147,69	147,69	0,00
301	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO) /0	140,47	140,47	140,47
		1102 - FÉRIAS CONV 1102.0111000 - GER <i>A</i>	/ERTIDAS EM PECÚNIA AL						
297	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO) /0	4.430,78	4.430,78	0,00
		1142 - FÉRIAS INDEN 1142.0111000 - GER <i>i</i>							
298 303	0/0 0/0	220.496.848-00 102.397.178-05	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI 623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		2.461,54 1.872,89	2.461,54 1.872,89	0,00 1.872,89
		4440 400 044 6 040					,,,,	,	,
		1143 - 13º SALÁRIO 1143.0111000 - GER <i>A</i>	AL						
296	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO) /0	1.476.93	1.476,93	0,00
302	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NAC OUTROS/NÃO		1.404,67	1.404,67	1.404,67
02.01.02.01.3°	1.0059.2122.3390	TERIAL DE CONSUM 3007 - GÊNEROS DE 3007.0111000 - GER <i>A</i>	ALIMENTAÇÃO						
300	0/0 0	10.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D	/0	135,00	135,00	0,00
		3024 - MATERIAL PA 3024.0111000 - GER <i>A</i>	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
i									

DISPENSA D

/0

262,54

0,00

0,00

968 - M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT

100077

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

0/0 029.979.036/0470-23

Data: 23/05/2017 08:19:11

3.022,26

3.022,26

3.022,26

/0

Sistema CECAM (Página: 2 / 18)

4									(Fayına. 2/10)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		
				, Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Bacia Convencional Branca, Anel de Vedaçã Parafuso p/ Vaso Sanitário.	ção.,				
		03028 - MATERIAL DE PR 03028.0111000 - GERAL	ROTEÇÃO E SEGURANÇA						
268	0/2017 0	072.995.145/0001-80 1	1308 - IMPRIMU'S COMERCIO DE FOLHINHAS E B	, Guarda Chuva Modelo Recepção.	DISPENSA	D /0	0,00	419,00	0,00
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.33903	ERVIÇOS DE TERCEIROS 03399 - OUTRAS DESPES, 03399.0111000 - GERAL	SAS COM LOCOMOÇÃO						
293 294	0/0 0/0		502 - CARINA TIENGO 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/N.			1.500,00 2.500,00	1.500,00 2.500,00
		03911 - LOCAÇÃO DE SOI 03911.0111000 - GERAL							
8	0/0 0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA D	E 01/2013	0,00	13.214,26	0,00
		03917 - MANUTENÇÃO E (03917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	i					
578	13/2015 0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, ., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA	D /0	0,00	177,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE TEL 03958.0111000 - GERAL							1
41 SUBTOTAL	0/0 0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA	D /0	0,00	5.267,72	0,00
SOBIOTAL							16.332,51	35.147,95	7.418,03
Movimentação d	do dia 03 de Ma	aio de 2017							
02.00.00.00.0.00 02.00.00.00.00		SPESA EXTRAORÇAMENT 11000 - GERAL	iTÁRIA						

830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

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

Data: 23/05/2017 08:19:11 Sistema CECAM

Oloteilla CECAN Pánina: 3 / 18

			5 - 1 40 maio 2000						_	(Página: 3 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	N	Mod. Lic. Lici	tação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100078 100079 02.01.00 - CÂ N	0/0	029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO				/0 /0	34.205,22 144,94	34.205,22 144,94	0,00 0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	00 - Legislativa I - Ação Legisl I.0058 - PROG I.0058.2001 - D I.0058.2001.31	a :lativa :RAMA MAN. MOD. ATUAI DESPESAS COM PESSOA	L. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLAT AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) IS PREVIDENCIÁRIAS - INSS	IVO DA CÂMARA MUNICIPAL						
310	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2017	С	OUTROS/NÃO	/0	18.488,98	18.488,98	0,00
02.01.01.01.31	1.0058.2122.33	MATERIAL DE CONSUMO 8913001 - COMBUSTÍVEIS 8913001.0111000 - GERAL	E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇA	MENTÁRIO						
51	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	D	DISPENSA D	/0	0,00	1.846,34	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislativa I - Ação Legisl I.0059 - MANU I.0059.2001 - D I.0059.2001.31	a Hativa JT, MODERN. E AMPLIAÇÂ DESPESAS COM PESSOA	ÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) IS PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
309	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, ref. abril 2017	С	OUTROS/NÃO	/0	64.844,03	64.844,03	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2122.33	MATERIAL DE CONSUMO 8903022 - MATERIAL DE L 8903022.0111000 - GERAL	IMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
251	0/0	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE CO	M. Água Sanitária., Detergente neutro., Inseticida., Detergente em Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel T Toalha Interfolha., Sabonete líquido., Papel Higiênico Rolão., Lim pa descartável p/ banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Antisséptico.	oalha Bobina., Papel ador Multiuso., Protetor	PREGÃO PRE 1	/2017	0,00	1.115,00	0,00
		3903026 - MATERIAL ELÉT 3903026.0111000 - GERAL								
261	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		D	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,08

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM (Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
267	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Sensor de Presença (Porta / Luz), Lâmpada Dicroica., Lâmpada Econômica / Espiral., Lâmpada HQI., Reator HQI.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉO 3903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, ., SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02	2/2013	0,00	48.556,37	35.819,10
		3903917 - MANUTENÇÃO 3903917.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	;					
7	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02	2/2015	0,00	0,00	1.916,63
		3903919 - MANUTENÇÃO 3903919.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
304	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	210,00	210,00	0,00
		3903943 - SERVIÇOS DE 3903943.0111000 - GERA							
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.997,58
		3903958 - SERVIÇOS DE 3903958.0111000 - GERA							
41 47 213	0/0	002.558.157/0001-62 066.970.229/0001-67 002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D INEXIGÍVEL DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 153,37	5.267,72 9.418,16 0,00
		3903978 - LIMPEZA E CO 3903978.0111000 - GERA							
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE01	1/2013	0,00	19.411,38	0,00
		3903988 - SERVIÇOS DE 3903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.044,93	0,00

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM (Página: 5 / 18)

										<u> Página: 5 / 18)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. L	icitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
305 306	0/0	050.079.185/0001-40 000.855.894/0001-00	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA. , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	350,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL							
43 SUBTOTAL	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.		TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	24.204,71
Movimentação	o do dia 04 de	Maio de 2017						121.715,43	199.042,82	87.844,24
		ESPESA EXTRAORÇAM 111000 - GERAL	IENTÁRIA							
100080	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. ABRIL 2017.			/0	41.516,15	41.516,15	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	RETARIA DA 0 - Legislativa - Ação Legis .0059 - MANU .0059.2122 - N .0059.2122.33	CÂMARA a lativa T, MODERN. E AMPLIA MATERIAL DE CONSUM	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
299	0/2017	067.200.584/0001-10	968 - M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	, Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Bacia Convencional Branca, Anel Parafuso p/ Vaso Sanitário.	de Vedação.,	DISPENSA D	/0	0,00	262,54	0,00
SUBTOTAL								41.516,15	41.778,69	0,00
Movimentação	do dia 05 de	Maio de 2017								
		ESPESA EXTRAORÇAM 111000 - GERAL	IENTÁRIA							
100078 100079		029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 2017			/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	34.205,22 144,94

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

Data: 23/05/2017 08:19:11 Sistema CECAM

ıransparen	icia de Gest	ao Fiscai - LC 131 d	de 27 de maio 2009						Stema CECAM Página: 6 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	_icitação \	Valor Empenhado		Valor Pago
100080 100081		052.366.754/0001-63 029.979.036/0470-23	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2017 , REF. ABRIL 2017. , REF. ABRIL 2017 GUIMA.		/0 /0	0,00 1.708,20	0,00 1.708,20	41.516,15 1.708,20
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.2001 - Di 1.0058.2001.319	TIVO I ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSO.	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL	/O DA CÂMARA MUNICIPAL					
310	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2017	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	18.488,98
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2001 - DI 1.0059.2001.319	ativa T, MODERN. E AMPLIAÇ							
295	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	147,69
		901102 - FÉRIAS CONVE 901102.0111000 - GERA							
297	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	4.430,78
		901142 - FÉRIAS INDEN 901142.0111000 - GERA							
298	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	2.461,54
		901143 - 13º SALÁRIO 901143.0111000 - GERA	L						
296	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	1.476,93
		901302 - CONTRIBUIÇÕ 901302.0111000 - GERA	ÓES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
309	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	64.844,03

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM

. (Página: 7 / 18)
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, ref. abril 2017

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

i			, ref. abril 2017					
02.01.02.01.3	11.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 11.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE / 11.0059.2122.33903007.0111000 - GERAI	ALIMENTAÇÃO						
243 300	0/2017 046.250.981/0002-07 0/0 010.636.658/0001-48	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Leite integral. , Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.284,20 135,00
	:1.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE :1.0059.2122.33903028.0111000 - GERAI							
268	0/2017 072.995.145/0001-80	1308 - IMPRIMU'S COMERCIO DE FOLHINHAS E B	, Guarda Chuva Modelo Recepção.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	419,00
02.01.02.01.3	:1.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIRC :1.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉC :1.0059.2123.33903905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS						
48	0/2017 069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2	.015	0,00	0,00	2.229,16
	31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE 3 31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAI							
8	0/0 000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE 01/2	:013	0,00	0,00	13.214,26
	31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CO 31.0059.2123.33903978.0111000 - GERA							
123	0/0 059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE01/2	:013	0,00	0,00	19.411,38

123	0/0 059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGAO PRE01/2013	0,00	0,00	19.411,38
02.01.02.01.3	31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.01.02.01.3	81.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL						

55 SUBTOTAL	0/0 024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
SOBTOTAL					_	1.708,20	2.368,20	206.117,46

Movimentação do dia 08 de Maio de 2017

02.00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0000.0000.00111000 - GERAL

100082	0/0 044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	/0	402,23	402,23	0,00
100002	0/0 011.700.000/0001 00	2 1 Totokara Warnopar do madataba	70	102,20	102,20	0,00

100083

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

0/0 046.124.624/0001-11

Data: 23/05/2017 08:19:11

/0

3.220,75

3.220,75

3.220,75

Sistema CECAM

1								(Página: 8 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. ABRIL 2017.				ı
02.01.02 - SECF 02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 - 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	 - Ação Legislativ .0059 - MANUT, N .0059.2122 - MAT .0059.2122.33903 	ÂMARA iva MODERN. E AMPLIAÇ. TERIAL DE CONSUMO	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
251	0/0 02	26.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM	, Água Sanitária., Detergente neutro., Inseticida., Detergente em pó., Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel T oalha Bobina., Papel Toalha Interfolha., Sabonete líquido., Papel Higiênico Rolão., Lim pador Multiuso., Protetor descartável p/ banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Multiuso., Gel Antisséptico.	PREGÃO PRE 1/2	/2017 0,00	5.270,50	0,00
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO 3399 - OUTRAS DESPE 3399.0111000 - GERAL	PESAS COM LOCOMOÇÃO					
311	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3905 - SERVIÇOS TÉC 3905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS L					
414	0/0 00	04.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, ., SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	124,50	0,00
		3999 - OUTROS SERVI 3999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
207 SUBTOTAL	0/2017 0	18.712.750/0001-51	1305 - HEAD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	1.014,60
SOBIOTAL						1.402,23	6.797,23	2.014,60
Movimentação	do dia 09 de Ma	aio de 2017						
	0000.0000 - DESP 0000.0000.0.01110	PESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA					

249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM (Página: 9 / 18)

1								(Página: 9 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100084	0/0 Of	68.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2017 , REF. ABRIL 2017.		/0 33.083,72	33.083,72	33.083,72
02.01.02 - SEC 02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legislativ .0059 - MANUT, M .0059.2001 - DES .0059.2001.31911	ÂMARA va MODERN. E AMPLIAÇÃ SPESAS COM PESSOA	ÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSO)AL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
312 SUBTOTAL	0/0 06	68.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2017.	OUTROS/NÃO	/0 85.144,57	85.144,57	85.144,57
SUBTUTAL						121.449,04	121.449,04	121.449,04
Movimentação	o do dia 10 de Ma	aio de 2017						
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	- Ação Legislativ .0058 - PROGRA .0058.2123 - SER .0058.2123.33903	va .MA MAN. MOD. ATUAI RVIÇOS DE TERCEIROS	ESAS COM LOCOMOÇÃO	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
315	0/2017 00	00.691.172/0001-59	1326 - PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DISPENSA D	/0 1.994,22	0,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legislativ .0059 - MANUT, .0059.2122 - MAT .0059.2122.33903	va	XPEDIENTE					
248	0/0 01	13.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Agenda Permanente., Apontador de Lápis., Borracha Escolar., Clip s Nº 2/0., Cola Branca., Aquisição de: Estilete., Fluido / Fita corretiva., Papel Sulfite A4., Régua de 30cm., Marca Texto., Pasta A-Z Especial., Holerite c/ Bloqueio., Guilhotina., Aquisição de: Pos t-it., Envelope Plástico A4.	PREGÃO PRE 2/20	0,00	22.580,00	0,00
		3017 - MATERIAL DE P 3017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS					
250	0/0 0	13.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME		PREGÃO PRE 2/20	0,00	8.934,50	0,00

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM

ransparer	icia de Ges	tao Fiscal - LC 131 (de 27 de maio 2009					tema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	(Pa Valor Liquidado	ágina: 10 / 18) Valor Pago
				, Pendrive 4G., Cartucho HP C6625A - Color, Cartucho HP C6656A - Preto, Cartucho HP C6657A - Color, Cartucho HP C8727A - Preto, Cartucho HP C8728A - Color, Mouse USB óptico, Cartucho HP C6615N - Preto, Aquisição de: DVD -R, Toner HP Q6000A - preto Cartucho HP F6V28AB - Color., Toner HP Q2612A., Pendrive 16G., Cartucho HP F6V29AB - Preto., Teclado USB.	_			
		8903024 - MATERIAL PAI 8903024.0111000 - GERA	IRA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
299	0/2017	067.200.584/0001-10	968 - M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	, Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Bacia Convencional Branca, Anel de Vedação., Parafuso p/ Vaso Sanitário.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	262,54
317	0/2017	018.720.662/0001-00	1329 - COR.URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LT	, TINTA ACRILICO FOSCO	DISPENSA D /0	68,00	0,00	0,00
		8903026 - MATERIAL ELÉ 8903026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL					
249	0/0	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Bateria 9V., Pilha Palito., Pilha Pequena AA., Telefone.	PREGÃO PRE 2/2017	0,00	9.483,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 1903905 - SERVIÇOS TÉO 1903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS					
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D /0	0,00	295,85	0,00
		8903917 - MANUTENÇÃO 8903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	S				
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE 2/2015	23.000,00	0,00	0,00
		3903920 - MANUTENÇÃO 3903920.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	ATUREZAS				
6 318 319	0/0	004.666.278/0001-53 004.666.278/0001-53 004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 01/2014 CONVITE 1/2014 CONVITE 1/2014	0,00 917,76 25.769,76	1.109,51 917,76 0,00	0,00 0,00 0,00
		8903958 - SERVIÇOS DE 8903958.0111000 - GERA						
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	0,00	95,29	0,00
		8903980 - HOSPEDAGEN 8903980.0111000 - GERA						
316	0/2017	000.691.172/0001-59	1326 - PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO		DISPENSA D /0	289,00	0,00	0,00

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

0/2017 007.583.447/0001-80

867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM (Página: 11 / 18)

0,00

0,00

								(F	Página: 11 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lie	. Licitaç	ão Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HOSPEDAGENS.					
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2 55 268 313 SUBTOTAL	0/0 0 0/0 0	000.068.223/0001-90 024.163.807/0001-03 000.028.986/0061-49 097.334.486/0001-36	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS , , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017 , SERVIÇOS DE POSTAGENS	CONVIT DISPEN OUTRO DISPEN	SA D S/NÃO	/0 0,00 /0 0,00 /0 83,85	5.100,00 0,00 280,00 83,85	0,00 660,00 0,00 0,00
Movimentação	do dia 11 de M	laio de 2017					52.122,59	48.879,76	922,54
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0) - Legislativa - Ação Legislat 0058 - PROGRA 0058.1036 - AQ 0058.1036.4490	tiva AMA MAN. MOD. ATUAL UISIÇÕES DE EQUIPAN	L. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV MENTOS E MATERIAIS PERMANENTES S DE PROCESSAMENTO DE DADOS	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
321	0/2017 0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Storage 4TB., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas., Impresso ra Tér Etiquetas.	érmica para DISPEN	SA D	/0 4.345,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0	0058.2122.3391	ATERIAL DE CONSUMO 13001 - COMBUSTÍVEIS 13001.0111000 - GERAL	E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAM	ENTÁRIO					
51	0/0 0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPEN	SA D	/0 0,00	0,00	1.846,34
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0) - Legislativa - Ação Legislat 0059 - MANUT, 0059.2122 - MA 0059.2122.3390	tiva	LIMENTAÇÃO						

DISPENSA D

968,00

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM (Página: 12 / 18)

4							(P	agina: 12 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				, Placa de Rede.				
		03016 - MATERIAL DE E 03016.0111000 - GERAL						
248	0/0 (013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Agenda Permanente., Apontador de Lápis., Borracha Escolar., Clip s № 2/0., Cola Branca., Aquisição de: Estilete., Fluído / Fita corretiva., Papel Sulfite A4., Régua de 30cm., Marca Texto., Pasta A-Z Especial., Holerite c/ Bloqueio., Guilhotina., Aquisição de: Post-it., Envelope Plástico A4.	PREGÃO PRE 2/2017	0,00	0,00	22.580,00
		03017 - MATERIAL DE F 03017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS L					
250	0/0 (013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Pendrive 4G., Cartucho HP C6625A - Color, Cartucho HP C6656A - Preto, Cartucho HP C6657A - Color, Cartucho HP C8727A - Preto, Cartucho HP C8728A - Color, Mouse USB optico., Cartucho HP C6615N - Preto, Aquisição de: DVD -R, Toner HP G6000A - preto, Cartucho HP F6V28AB - Color, Toner HP Q2612A., Pendrive 16G., Cartucho HP F6V29AB - Preto., Teclado USB.	PREGÃO PRE 2/2017	0,00	0,00	8.934,50
		03022 - MATERIAL DE L 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L					
251	0/0 (026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM	, Água Sanitária., Detergente neutro., Inseticida., Detergente em Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Interfolha., Sabonete líquido., Papel Higiênico Rolão., Lim pador Multiuso., Protetor descartável p/banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Multiuso., Gel Antisséptico.	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	10.236,20
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL					
249	0/0 (013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Bateria 9V., Pilha Palito., Pilha Pequena AA., Telefone.	PREGÃO PRE 2/2017	0,00	0,00	9.483,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAL						
252	0/0 (026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM	, Copo Descartável p/ Água., Copo Descartável p/ Café.	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	4.263,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERAL) E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
304	0/0 (019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME		DISPENSA D /0	0,00	0,00	210,00

414

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

0/0 004.088.208/0001-65

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM (Página: 13 / 18)

							(F	Página: 13 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS				
		903988 - SERVIÇOS DE P 903988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL					
305	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D /0	0,00	350,00	0,00
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
2 313 SUBTOTAL		000.068.223/0001-90 097.334.486/0001-36	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE POSTAGENS	CONVITE 02/2012 DISPENSA D /0	0,00 0,00	0,00 0,00 	5.100,00 83,85
						5.313,00	350,00	62.736,89
Movimentação (do dia 12 de N	√laio de 2017						
02.00.00.00.00.00 02.00.00.00.00.00		ESPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA					
100082	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. ABRIL 2017.	/0	0,00	0,00	402,23
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	RETARIA DA C D - Legislativa - Ação Legisla 0059 - MANUT, 0059.2122 - MA 0059.2122.339	CÂMARA I ativa T, MODERN. E AMPLIAÇA IATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
259 317		002.505.043/0028-74 018.720.662/0001-00	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS 1329 - COR.URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LT	, TINTA ACRILICO FOSCO , TINTA ACRILICO FOSCO	DISPENSA D /0 DISPENSA D /0	0,00 0,00	0,00 68,00	56,97 68,00
02.01.02.01.31.0	0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉCI 903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS					

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

124,50

716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG

142

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

0/0 049.613.250/0001-96

293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM (Página: 14 / 18)

							(Página: 14 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Emp	enhado Valor Lic	quidado Valor Pago
				, ., SEM PARAR PEDÁGIO			
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: AL	S			
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, ., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D /0	0,00	0,00 177,00
		903943 - SERVIÇOS DE 903943.0111000 - GERA					
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D /0	0,00	5.776,23 0,00
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL				
305 306 SUBTOTAL		050.079.185/0001-40 000.855.894/0001-00	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D /0 DISPENSA D /0	0,00 0,00	0,00 350,00 450,00 450,00
OODTOTAL							5.294,23 1.628,70
Movimentação	do dia 15 de	Maio de 2017					
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	ATUREZAS			
6 318		004.666.278/0001-53 004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 01/2014 CONVITE 1/2014	0,00 0,00	0,00 1.109,51 0,00 917,76
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES AL				
46 213		040.432.544/0001-47 002.558.157/0001-62	1250 - CLARO S/A. 40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO DISPENSA D /0	0,00 0,00	0,00 95,29 0,00 153,37
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL				

INEXIGÍVEL

/0

0,00

0,00

7.044,93

0/2017 045.802.428/0001-96

329

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

0,00

0,00

Sistema CECAM

ıransparen	icia de Gesti	ao Fiscai - LC 131	de 27 de maio 2009						ágina: 15 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Em	npenhado		Valor Pago
SUBTOTAL				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.					
SOBIOTAL							0,00	0,00	9.320,86
Movimentação	ío do dia 16 de l	Maio de 2017							
02.01.02.01.31	1.0059.2122.339	MATERIAL DE CONSUM 903024 - MATERIAL PA 903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
324	0/2017	049.623.929/0001-66	1333 - UNIÃO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA	A, , Prateleira em MDF.	DISPENSA D	/0	2.908,80	0,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.339	SERVIÇOS DE TERCEIR 903399 - OUTRAS DESF 903399.0111000 - GERA	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
311	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	O , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-227,69	-227,69	-227,69
)2.01.02.01.31)2.01.02.01.31	1.0059.2123.339 1.0059.2123.33§	903905 - SERVIÇOS TÉ 903905.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS AL						
48	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAN	MEN , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2	2015	0,00	2.229,16	0,00
		903916 - MANUTENÇÃC 903916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
325	0/2017	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	3.850,00	0,00	0,00
		903948 - SERVIÇO DE S 903948.0111000 - GERA	SELEÇÃO E TREINAMENTO AL						
258 CURTOTAL	0/2017	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIO	OR , SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
SUBTOTAL							6.531,11	2.631,47	-227,69
Movimentação	ío do dia 17 de l	Maio de 2017							
02.01.02.01.31	1.0059.2122.339	MATERIAL DE CONSUM 903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA	E ALIMENTAÇÃO						
	0/0047	0.45 0.00 400/0.004 0.0	ALL CUMERROL CURERMEROLIDOS TRA		DIODENIOAD	10	4 005 00	0.00	0.00

DISPENSA D

/0

1.305,92

644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA

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

0/0 046.251.021/0001-80

Data: 23/05/2017 08:19:11 Sistema CECAM

Transparên	icia de Gestã	o Fiscal - LC 131 o	de 27 de maio 2009						stema CECAM 'ágina: 16 / 18)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Leite integral.					
		03024 - MATERIAL PAI 03024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
326	0/0 (048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA EPP.	, Plug Galvanizado de 2.1/2", Niple Galvanizado Duplo de 2.1/2", F ita Veda Rosca de 24 mm x 50 m, Registro Esfera de 2.1/2" Latão, Cotovelo Galvanizado de 2.1/2", Agua Raz (900 ml), Estopa Branca, Tubo Galvanizado de 2.1/2", União Galvani zada de 2.1/2" A.B., Fita Veda-Rosca de 18 mm x 50 m	DISPENSA	D /0	1.486,50	0,00	0,00
327	0/0 (002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Trincha 396 1.1/2*, Rolo Espuma de 5 cm, Zarcão Cinza (0,9 L), Esmalte Brilhante (0,9 L)	DISPENSA	D /0	51,00	0,00	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA							
328	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
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03948 - SERVIÇO DE S 03948.0111000 - GERA	ELEÇÃO E TREINAMENTO						
258	0/2017	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	630,00
SUBTOTAL							2.901,42	0,00	630,00
Movimentação	o do dia 18 de M	laio de 2017							
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	3					
314 SUBTOTAL	0/0 (013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PI	RE 2/2015	0,00	1.916,63	0,00
COBTOTAL							0,00	1.916,63	0,00
Movimentação	o do dia 19 de M	laio de 2017							
02.01.01.01 - L 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	- Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.2122 - MA .0058.2122.3391	tiva AMA MAN. MOD. ATUA TERIAL DE CONSUMO	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	O DA CÂMARA MUNICIPAL					

OUTROS/NÃO /0

0,00

0,00

600,17

131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

370.991,68

468.638,80

500.750,69

Sistema CECAM (Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
-				, ., SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		-		•	-
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2122 - M <i>/</i> 1.0059.2122.339	ntiva , MODERN. E AMPLIA ATERIAL DE CONSUM	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
326	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA EPP.	, Plug Galvanizado de 2.1/2", Niple Galvanizado Duplo de 2.1/2", F ita Veda Rosca de 24 mm x 50 m, Registro Esfera de 2.1/2" Latão, Cotovelo Galvanizado de 2.1/2", Agua Raz (900 ml), Estopa Branca, Tubo Galvanizado de 2.1/2", União Galvani zada de 2.1/2" A.B., Fita Veda-Rosca de 18 mm x 50 m	DISPENSA	D /0	0,00	1.486,50	0,00
327	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Trincha 396 1.1/2", Rolo Espuma de 5 cm, Zarcão Cinza (0,9 L), Esmalte Brilhante (0,9 L)	DISPENSA	D /0	0,00	51,00	0,00
		03099 - OUTROS MAT 03099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO AL						
328	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	1.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIR 03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	295,85
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	: TELECOMUNICAÇÕES AL						
41 CURTOTAL	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA	D /0	0,00	387,28	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.982,78	896,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

TOTAL

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

Data: 23/05/2017 08:19:11

Sistema CECAM (Página: 18 / 18)

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

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2017

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