

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

## 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 Novembro 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>									
100192	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2016		/0	30.759,97	30.759,97	0,00
100193	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. OUTUBRO 2016		/0	144,94	144,94	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>02.01.01.01.31.0058.2001 - 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>									
620	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	19.054,97	19.054,97	0,00
<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>									
593	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.895,00
621	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	6.995,00	0,00	0,00
622	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	1.380,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA	TOMADA DE	01/2013	0,00	13.214,26	0,00
<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>									
619	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	58.645,25	58.645,25	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. OUTUBRO 2016									
<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>									
542	4/2016	007.646.179/0001-06	215 - MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. LTDA	, Água Sanitária., Esponja de aço., Detergente neutro., Esponja pa ra limpeza dupla face., Inseticida., Detergente em pó., Desodorizador Sanitário., Papel hi giênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Bobina., Papel Toalha Interfolha., Sabã o em Pedra., Sabonete líquido., Papel Higiênico Rolão., Limpador Multiuso., Protetor des cartável p/ banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Multiuso., Gel Antisséptico.	CONVITE	4/2016	0,00	0,00	9.998,35
<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>									
623	0/2016	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Abraçadeira., Curva PVC., Tampão Plástico., Parafuso com Bucha S 6., Parafuso com Bucha S8.	DISPENSA D	/0	174,90	0,00	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>									
624	0/2016	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Disjuntor Tripolar 63., Disjuntor Tripolar 20., Cabo Flexível., Interruptor., Placa de Tomada / Espelho., Eletroduto., Aquisição de: Tomada., Keystone RJ 45., Cabo CCI., Aquisição de: Unidute., Condulete., Barramento Trifásico., Luminár ia., Keystone RJ11., Placa Cega Condulete., Placa 1 Interruptor., Quadro para 16 Disj., Saida de Condulete., Tampa para 2RJ.	DISPENSA D	/0	2.895,03	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
543	4/2016	007.646.179/0001-06	215 - MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. LTDA	, Copo Descartável p/ Água.	CONVITE	4/2016	0,00	0,00	2.325,20
<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>									
617	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
618	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<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>									
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

## 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
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.									
<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	6.523,58
<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	4.905,02	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>									
595	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,20
SUBTOTAL							124.050,06	130.901,41	27.774,33

## Movimentação do dia 03 de Novembro 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

589	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
-----	-----	---------------------	--	---------------------------------------	------------	----	------	------	--------

### 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

02.01.02.01.31.0059.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903029.0111000 - GERAL

596	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

## 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
				, Alto-Falante e CI de Áudio.					
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO		TOMADA DE 01/2012	0,00	0,00	22.162,42
87	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO		TOMADA DE 01/2012	0,00	0,00	2.158,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	29.574,54

### Movimentação do dia 04 de Novembro de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100192	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2016		/0	0,00	0,00	30.759,97
100193	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. OUTUBRO 2016		/0	0,00	0,00	144,94
100194	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2016		/0	3.022,26	3.022,26	3.022,26
100195	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. OUTUBRO 2016		/0	52.572,63	52.572,63	52.572,63

#### 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

620	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.054,97
-----	-----	---------------------	--	---------------------	--	------------	----	------	------	-----------

#### 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

621	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU			DISPENSA D	/0	0,00	6.995,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	--	------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

## 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
626	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	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>02.01.02.01.31.0059.2001 - 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>									
619	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.645,25
<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>									
514	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	35.819,10
SUBTOTAL							60.594,89	62.589,89	200.019,12
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro 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>									
100196	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. OUTUBRO 2016		/0	783,59	783,59	783,59
100197	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. OUTUBRO 2016		/0	31.192,46	31.192,46	31.192,46
<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>									
621	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.995,00
626	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

## 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
, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	568,93
793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, .. , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,99
<b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	13.214,26
<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>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
629	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. OUTUBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	72.920,40	72.920,40	72.920,40
<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>									
591	0/2016	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Leite integral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.162,30
627	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D	/0	558,00	558,00	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>									
628	0/2016	003.377.310/0003-80	1239 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LT	, Sifão Universal., Aquisição de: Torneira., Impermeabilizante., Aquisição de: Pia., Argamassa., Rejunte., Coluna p/ Lavatório., Válvula de Lavatório., Cimento., Aquisição de: Areia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
630	0/2016	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.		DISPENSA D	/0	598,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

## 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
631	0/2016	054.295.472/0001-48	1233 - MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA.	, Blusa Polo.	DISPENSAS D	/0	2.014,80	0,00	0,00
632	0/2016	000.398.053/0011-84	1237 - BERALDO COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA	, Calça Jeans.	DISPENSAS D	/0	1.744,32	0,00	0,00
633	0/2016	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, Camisa Social., Calça Social.	DISPENSAS D	/0	1.999,20	0,00	0,00
634	0/2016	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, UNIFORMES CALÇADOS	DISPENSAS D	/0	1.519,20	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>									
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	2.229,16
<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>									
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67
<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>									
480	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.125,88
SUBTOTAL							113.329,97	110.454,45	139.191,64
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro 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>									
100198	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. OUTUBRO 2016		/0	3.220,75	3.220,75	3.220,75
100199	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO PESSOA JURÍDICA		/0	7.739,72	7.739,72	7.739,72
100200	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE		/0	19.219,30	19.219,30	19.219,30
100201	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO JUROS		/0	114.016,64	114.016,64	114.016,64
100202	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO ARRENDAMENTO		/0	2.081,29	2.081,29	2.081,29
100203	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO IRRF PESSOA FÍSICA		/0	538.767,74	538.767,74	538.767,74
<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>02.01.01.01.31.0058.2006 - 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>									
636	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		DISPENSAS D	/0	4.995,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

## 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
637	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	5.780,00	0,00	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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
623	0/2016	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Abraçadeira., Curva PVC., Tampão Plástico., Parafuso com Bucha S 6., Parafuso com Bucha S8.	DISPENSA D	/0	0,00	174,90	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
638	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	150,00	150,00	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>									
624	0/2016	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Disjuntor Tripolar 63., Disjuntor Tripolar 20., Cabo Flexível., Interruptor., Placa de Tomada / Espelho., Eletroduto., Aquisição de: Tomada., Keystone RJ 45., Cabo CCI., Aquisição de: Unidute., Condulete., Barramento Trifásico., Luminária., Keystone RJ11., Placa Cega Condulete., Placa 1 Interruptor., Quadro para 16 Disj., Saída de Condulete., Tampa para 2RJ.	DISPENSA D	/0	0,00	2.895,03	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
634	0/2016	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, UNIFORMES CALÇADOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.519,20	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
588	0/0	014.156.662/0001-60	1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE REVISTA ELETRÔNICA FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
<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>									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,10	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEM PARAR PEDÁGIO									
<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>									
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
<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>									
829	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM	PREGÃO PRE01/2013		0,00	18.164,91	0,00
SUBTOTAL							695.970,44	709.007,58	685.222,44

## Movimentação do dia 09 de Novembro de 2016

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100204	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2016		/0	1.598,51	1.598,51	1.598,51
--------	-----	---------------------	--	---------------------	--	----	----------	----------	----------

### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

##### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

##### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

645	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	90.737,85	90.737,85	90.737,85
-----	-----	---	-------------------------	----------------------	------------	----	-----------	-----------	-----------

### 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

622	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	1.380,00	0,00
626	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00

### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL

353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.761,36	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

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
, FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.									
<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>02.01.02.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
605	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-90.737,85	-90.737,85	-90.737,85
<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>									
642	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê., Adoçante Sachê.	DISPENSA D	/0	1.090,00	1.090,00	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>									
640	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Aquisição de: Piso., Aquisição de: Areia., Argamassa., Sifão Universal., Coluna p/ Lavatório., Aquisição de: Pia., Impermeabilizante., Rejunte., Aquisição de: Torneira., Válvula de Lavatório., Cimento.	DISPENSA D	/0	423,27	423,27	0,00
641	0/2016	008.702.635/0001-42	1242 - GAITEIRO E SILVA SERRALHERIA LTDA ME	, Aquisição de: Porta., Grade de Proteção.	DISPENSA D	/0	4.650,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
588	0/0	014.156.662/0001-60	1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE REVISTA ELETRÔNICA FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
<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	1.960,54	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>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.965,93	7.965,93

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

## 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 TELECOMUNICAÇÃO									
<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>									
829	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM		PREGÃO PRE01/2013	0,00	0,00	18.164,91
<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	0,00	280,00	0,00
537	0/2016	054.102.785/0001-32	59 - EDITORA NDJ LTDA.	, BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	9.850,00
639	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS		DISPENSA D	6,65	6,65	0,00
SUBTOTAL							7.768,43	16.466,26	43.559,35

### Movimentação do dia 10 de Novembro 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

622	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D	0,00	0,00	1.380,00
647	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D	6.995,00	0,00	0,00
648	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D	6.979,00	0,00	0,00

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

623	0/2016	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Abraçadeira., Curva PVC., Tampão Plástico., Parafuso com Bucha S 6., Parafuso com Bucha S8.		DISPENSA D	0,00	0,00	174,90
650	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA			DISPENSA D	34,20	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

## 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
651	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Argamassa., Rejunte. , Parafuso., Aquisição de: Areia., Cimento., Aquisição de: Piso.	DISPENSA D	/0	182,63	182,63	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
638	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<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>									
624	0/2016	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Disjuntor Tripolar 63., Disjuntor Tripolar 20., Cabo Flexível., Interruptor., Placa de Tomada / Espelho., Eletroduto., Aquisição de: Tomada., Keystone RJ 45., Cabo CCI., Aquisição de: Unidute., Condulete., Barramento Trifásico., Luminária., Keystone RJ11., Placa Cega Condulete., Placa 1 Interruptor., Quadro para 16 Disj., Saida de Condulete., Tampa para 2RJ.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.895,03
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
653	0/0	03.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta do Bujão.	DISPENSA D	/0	4,50	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
631	0/2016	054.295.472/0001-48	1233 - MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA.	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	2.014,80	2.014,80
646	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
654	0/0	03.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Óleo de Motor., Filtro de Combustível., Elemento / Filtro Ar., Kit Lubrificação.	DISPENSA D	/0	357,68	0,00	0,00
<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>									
652	0/0	03.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJ., LIMPEZA PREVENTIVA AR CONDICIONADO, REVISÃO DOS 30000, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	527,62	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		CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.960,54

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

## 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 IMPRESSÃO									
<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>									
510	0/2016	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSAS	/0	0,00	540,00	0,00
649	0/0	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	8.522,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							23.660,63	2.737,43	8.575,27

### Movimentação do dia 11 de Novembro 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

637	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS	/0	0,00	5.780,00	5.780,00
-----	-----	---------------------	--	---------------------------------------	-----------	----	------	----------	----------

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL

353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.761,36
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

#### 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

642	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê., Adoçante Sachê.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.090,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	-----------	----	------	------	----------

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

640	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	423,27
-----	-----	---------------------	---	--	-----------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

## 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
651	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Aquisição de: Piso., Aquisição de: Areia., Argamassa., Sifão Uni Lavatório., Aquisição de: Pia., Impermeabilizante., Rejunte., Aqui Válvula de Lavatório., Cimento. , Parafuso., Aquisição de: Areia., Cimento., Aquisição de: Piso. versal., Coluna p/ sição de: Torneira.,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,63
<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>									
655	0/2016	14.087.254/0001-01	1246 - LL & ML PRESENTES LTDA ME	, Rabicho p/ Mangueira de Led., Mangueira de Led.	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
630	0/2016	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Blusa Polo.	DISPENSA D	/0	0,00	598,00	0,00
633	0/2016	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, UNIFORMES CALÇADOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.999,20	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>									
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	2.229,16	0,00
514	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	25.073,37	0,00
616	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	10.745,73	0,00
<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>									
652	0/0	03.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJ., LIMPEZA PREVENTIVA AR CONDICIONADO, REVISÃO DOS 30000, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	527,62	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	7.218,21	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>									
510	0/2016	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

## 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
639	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS) , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,65
SUBTOTAL							2.400,00	54.171,29	9.783,91

### Movimentação do dia 16 de Novembro 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

636	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	4.995,00	4.995,00
-----	-----	---------------------	---	---------------------------------------	-------------	----	------	----------	----------

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  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL

630	0/2016	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Blusa Polo.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	598,00
633	0/2016	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, UNIFORMES CALÇADOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.999,20
634	0/2016	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, UNIFORMES CALÇADOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.519,20

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,10
-----	-----	---------------------	--	---------------------	------------	----	------	------	-------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, INTERNE 4G	DISPENSAS D	/0	0,00	570,96	570,96
SUBTOTAL							0,00	5.565,96	9.760,46

### Movimentação do dia 17 de Novembro de 2016

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

597	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E		DISPENSAS D	/0	0,00	4.500,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

## 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 ELETRICOS					
SUBTOTAL							0,00	4.500,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2016</b>									
<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									
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
647	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	6.995,00	6.995,00
648	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	6.979,00	6.979,00
<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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
656	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, Aquisição de: Nobreak.	DISPENSA D	/0	295,00	295,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
646	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
597	0/0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL							295,00	14.327,00	18.474,00
<b>Movimentação do dia 21 de Novembro de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100207	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	16.261,02	16.261,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. NOVEMBRO 2016									
<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>									
100205	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, REF. MARÇO 2016		/0	1.491,23	1.491,23	1.491,23
100206	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, REF. JUNHO 2016		/0	1.655,27	1.655,27	1.655,27
<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>									
111	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	-1.491,23	-1.491,23	-1.491,23
380	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	-1.655,27	-1.655,27	-1.655,27
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
661	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO E JUNHO DIFERENÇA		OUTROS/NÃO	3.146,50	3.146,50	3.146,50
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
666	0/2016	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, Cartucho HP C6656A - Preto, Cartucho HP C8727A - Preto, Cartucho HP C8728A - Color, Toner HP Q6000A - preto, Cartucho HP F6V28AB - Color., Toner HP Q2612A., Cartucho HP F6V29AB - Preto.		DISPENSA D	3.375,00	0,00	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>									
655	0/2016	14.087.254/0001-01	1246 - LL & ML PRESENTES LTDA ME	, Rabicho p/ Mangueira de Led., Mangueira de Led.		DISPENSA D	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
662	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS			DISPENSA D	533,04	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

## 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
665	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	, Aquisição de: Bateria. , Aquisição de: Bateria.	DISPENSA D	/0	425,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<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>									
663	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	580,00	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>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	389,83	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>									
592	0/0	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVIÇOS DE ALVENARIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.540,50	0,00
664	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	45,65	45,65	0,00
SUBTOTAL							24.366,21	26.700,17	5.546,50

### Movimentação do dia 22 de Novembro de 2016

**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**

663	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	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>									
592	0/0	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.540,50

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

## 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 ALVENARIA					
SUBTOTAL							0,00	580,00	2.540,50

### Movimentação do dia 23 de Novembro 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  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.787,60	0,00
-----	-----	---------------------	---	------------------	------------	----	------	----------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA  
 02.01.02.01.000 - Legislativa  
 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

6	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,64	300,64
---	-----	---------------------	---------------------------------	-------------------------	------------	----	------	--------	--------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95,29	0,00
---	-----	---------------------	---	-------------------------------	------------	----	------	-------	------

SUBTOTAL							0,00	4.183,53	300,64
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	--------

### Movimentação do dia 24 de Novembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100209	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	16.261,02	16.261,02	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

## 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
100210	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016		/0	16.261,02	16.261,02	0,00
100211	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016		/0	0,01	0,01	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>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	723,94	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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
653	0/0	03.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta do Bujão.	DISPENSA D	/0	0,00	4,50	4,50
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
654	0/0	03.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Óleo de Motor., Filtro de Combustível., Element Lubrificação.	DISPENSA D	/0	0,00	357,68	357,68
<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>									
276	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE04/2014		-21,04	0,00	0,00
<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>									
652	0/0	03.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	527,62

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

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
				, LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJ., LIMPEZA PREVENTIVA AR CONDICIONADO, REVISÃO DOS 30000, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS					
<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	95,29
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	389,83
540	6/2016	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.605,09	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>									
534	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL		-6.327,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							26.173,41	42.213,26	1.374,92
<b>Movimentação do dia 25 de Novembro de 2016</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
665	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	, Aquisição de: Bateria.	DISPENSA D	/0	0,00	425,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	425,00	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Novembro 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>									
100207	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	16.261,02
100209	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	16.261,02
100210	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	16.261,02
100211	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	0,01
<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>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.787,60

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

## 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
, SELOS 1° PORTE									
<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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
669	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE	CONVITE	3/2016	0,00	0,00	0,00
673	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE	CONVITE	3/2016	331,00	134,00	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>									
670	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, TINTA ACRÍLICA LÁTEX 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO, INNER USO GERAL 5 LITROS	CONVITE	3/2016	0,00	0,00	0,00
674	8/2016	021.172.892/0001-88	1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, TINTA ACRÍLICA LÁTEX 18 LITROS, ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6 LITROS, MASSA ACRILICA 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO, INNER USO GERAL 5 LITROS	CONVITE	3/2016	2.395,00	1.980,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
646	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,00
<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>									
663	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
<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>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.992,50	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>									
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		TOMADA DE	01/2012	0,00	24.320,52	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

## 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
664	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	45,65
SUBTOTAL							2.726,00	30.427,02	53.254,32

### Movimentação do dia 29 de Novembro de 2016

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO  
 02.01.01.01.000 - Legislativa  
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  
 02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL

546	1/2016	020.748.707/0001-98	1225 - ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO LT	, SERVIDOR INTEL XEON E3-1220 V5 DE 3 GHZ, SCANNER E MESA	PREGÃO PRE	1/2016	0,00	11.170,00	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

684	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	6.979,00	0,00	0,00
685	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	6.995,00	0,00	0,00
686	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	7.630,00	0,00	0,00
687	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	5.000,00	0,00	0,00
688	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	6.900,00	0,00	0,00
689	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	1.380,00	0,00	0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA  
 02.01.02.01.000 - Legislativa  
 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL

679	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Água Mineral em copo., Galão de Água Mineral.	DISPENSAS D	/0	747,00	0,00	0,00
690	0/2016	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído.	DISPENSAS D	/0	256,73	0,00	0,00

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

682	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA		DISPENSAS D	/0	118,50	118,50	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	-------------	----	--------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

## 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
				, Holerite c/ Bloqueio.					
<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>									
680	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Abraçadeira Nylon 4,8 X 300mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 380mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 500mm.	DISPENSA D	/0	190,00	190,00	0,00
694	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Gesso Branco., Veda-Rosca., Argamassa., Sifão Universal., Óleo Desengripante.	DISPENSA D	/0	82,45	0,00	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>									
695	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pilha 12V.	DISPENSA D	/0	28,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
675	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, Filtro de Polen., Limpa Vidro., Junta do Bujão., Bieleta., Lâmpa da Seta., Lâmpada Farol., Tampa do Reservatório de Água.	DISPENSA D	/0	413,23	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
676	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, Filtro de Combustível., Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	426,60	0,00	0,00
696	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, Arranjo Floral.	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
541	2/2016	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	0,00	24.258,50	0,00
693	0/0	051.757.714/0001-80	102 - MAGI PORTA IND. COM. LTDA	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	577,00	577,00	0,00
<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>									
677	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	115,00	0,00	0,00
678	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	259,48	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>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.022,14	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

## 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 TELECOMUNICAÇÃO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
681	0/2016	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, SERVIÇOS GRAFICOS	DISPENSAS D	/0	414,00	414,00	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>									
683	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSAS D	/0	315,00	0,00	0,00
691	0/0	051.757.714/0001-80	102 - MAGI PORTA IND. COM. LTDA	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							39.516,99	38.750,14	0,00

### Movimentação do dia 30 de Novembro de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100212	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCI JORGE LIMA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.839,62	1.839,62	1.839,62
100213	0/0	307.665.108-08	1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.253,60	1.253,60	1.253,60
100214	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	3.062,00	3.062,00	3.062,00
100215	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100216	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, REF. NOVENBRO 2016		/0	17,87	17,87	17,87
100217	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. NOVENBRO 2016		/0	9.875,85	9.875,85	9.875,85
100218	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. NOVENBRO 2016		/0	51.870,19	51.870,19	0,00
100219	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVENBRO 2016		/0	30.817,94	30.817,94	0,00
100220	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVENBRO 2016		/0	144,94	144,94	0,00

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

##### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

##### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

701	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	90.737,85	90.737,85	90.737,85
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

## 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>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
717	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016		OUTROS/NÃO /0	19.054,97	19.054,97	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>02.01.02.01.31.0059.2001 - 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>									
702	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	271.624,72	271.624,72	271.624,72
704	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.216,00	3.216,00	3.216,00
707	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	99.806,87	99.806,87	99.806,87
712	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	11.124,08	11.124,08	11.124,08
715	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	409,57	409,57	409,57
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
708	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>									
709	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>									
710	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	4.149,38	4.149,38	4.149,38
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
705	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	1.677,26	1.677,26	1.677,26

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

## 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
713	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.345,75	1.345,75	1.345,75
<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>									
706	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	838,63	838,63	838,63
714	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	672,87	672,87	672,87
<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>									
716	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	58.738,95	58.738,95	0,00
718	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	64,00	64,00	0,00
<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>									
711	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.796,02	7.796,02	7.796,02
<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>									
627	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	558,00
679	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Água Mineral em copo., Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	747,00	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>									
694	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Gesso Branco., Veda-Rosca., Argamassa., Sifão Universal., Óleo Desengripante.	DISPENSA D	/0	0,00	82,45	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>									
695	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pilha 12V.	DISPENSA D	/0	0,00	28,00	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>									
617	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	-407,20	-407,20	-407,20

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

## 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
618	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-850,00	-850,00	-850,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903621.0111000 - GERAL</b>									
703	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	320,00	320,00	320,00
<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	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	294,30	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>									
540	6/2016	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.605,09
<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	0,00	280,00
SUBTOTAL							715.180,33	716.332,08	563.932,43
TOTAL							1.836.032,36	1.970.332,47	1.798.884,37

## 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: 06/12/2016 11:22:25

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2016

---

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