

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril de 2017									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100065	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. MARÇO 2017		/0	37.948,36	37.948,36	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
237	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	54,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
236	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Pino Adaptador., Lâmpada Fluorescente 20W., Lâmpada Fluorescente Isolante.	DISPENSA D	/0	399,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
234	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTOP PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
235	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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
49	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D	/0	0,00	1.837,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	0,00	13.214,26	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
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	177,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.719,38
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	95,29	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE01/2013		0,00	19.411,38	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.044,93	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
55	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
SUBTOTAL							42.401,86	84.628,22	9.719,38

Movimentação do dia 04 de Abril de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100065	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN			/0	0,00	0,00	37.948,36
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100066	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2017 , REF. MARÇO 2017 GP GUARDA PATRIMONIAL		/0	3.022,26	3.022,26	3.022,26
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL									
196	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, RODIZIO PRETO (RODINHAS CADEIRAS).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
179	0/2017	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Estabilizador.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.075,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
51	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.448,44	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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
236	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Pino Adaptador., Lâmpada Fluorescente 20W., Lâmpada Fluorescente 40W., Fita Isolante.	DISPENSA D	/0	0,00	399,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
212	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
48	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE 3/2015		0,00	0,00	2.229,16

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET , .. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	35.819,10
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
7	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, .. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.022,26	6.208,20	82.260,55

Movimentação do dia 05 de Abril de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL

206	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, Arranjo Floral.	DISPENSA D	/0	0,00	157,00	157,00
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									

211	0/2017	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Cartucho HP F6V28AB - Color., Cartucho HP F6V29AB - Preto.	DISPENSA D	/0	0,00	222,65	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	379,65	157,00

Movimentação do dia 06 de Abril de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100067	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	402,23	402,23	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							402,23	402,23	0,00
Movimentação do dia 07 de Abril de 2017									
100068	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2017 GUIMA CONSECO		/0	1.708,20	1.708,20	1.708,20
100069	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2017		/0	27.679,21	27.679,21	27.679,21
100070	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2017		/0	6.517,10	6.517,10	6.517,10
100071	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2017		/0	144,94	144,94	144,94
100072	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2017		/0	3.220,75	3.220,75	3.220,75
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL									
240	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2017	OUTROS/NÃO	/0	18.664,77	18.664,77	18.664,77
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
184	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d e: Adoçante., Leite integral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.285,27
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
192	0/2017	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, Caneta esferográfica vermelha., Papel Sulfite A4.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	824,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
186	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, Lâmpada Farol., Limpa Vidro., Junta do Bujão., Kit Descontaminaç ão., Descarbonizante / rotte Body., Filtro de Polen.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	254,99
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
187	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,32

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Elemento / Filtro Ar., Óleo de Motor.									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
51	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.448,44
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
239	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2017	OUTROS/NÃO	/0	60.831,90	60.831,90	60.831,90
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
210	0/2017	072.995.145/0001-80	1308 - IMPRIMU'S COMERCIO DE FOLHINHAS E B	, Guarda Chuva Modelo Recepção Diâmetro 1,40m.	DISPENSA D	/0	0,00	419,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
241	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	1.173,06	1.173,06	1.173,06
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	13.214,26
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
185	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	492,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
6	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE	01/2014	0,00	2.127,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	19.411,38
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
197	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.092,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	24.204,71
55	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL							119.939,93	122.486,55	187.389,30

Movimentação do dia 10 de Abril de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100073	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2017		/0	30.697,54	30.697,54	30.697,54
--------	-----	---------------------	--	-------------------	--	----	-----------	-----------	-----------

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

237	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	54,00	54,00
-----	-----	---------------------	--	--------------------------	------------	----	------	-------	-------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL

246	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	78.918,67	78.918,67	78.918,67
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. MARÇO 2017									
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									
243	0/2017	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Leite integral.	DISPENSA D	/0	1.284,20	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									
244	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	67,80	67,80	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
245	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Retentor Válvula Descarga., Anel Borracha., Torneira p/ Pia., Ve dante p/ Torneira., Areia Saco., Pedrisco Saco.	DISPENSA D	/0	157,91	157,91	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, , SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109,41	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
213	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	-25,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
242	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	109,05	109,05	0,00
247	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE	2/2013	27.260,52	0,00	0,00
SUBTOTAL							138.495,69	115.189,38	109.670,21

Movimentação do dia 11 de Abril de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
112	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
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									
212	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
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	7.997,58	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.997,58	116,00

Movimentação do dia 12 de Abril de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100067	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. MARÇO 2017		/0	0,00	0,00	402,23
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
243	0/2017	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	1.284,20	0,00
253	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê.	DISPENSA D	/0	855,00	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									

244	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,80
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
248	0/0	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Fita Dupla Face. , Agenda Permanente., Apontador de Lápis., Borracha Escolar., Clip s Nº 2/0., Cola Branca., Aquisição de: Estilete., Fluido / Fita corretiva., Papel Sulfito A4., Régua de 30cm., Marca Texto., Pasta A-Z Especial., Holerite c/ Bloqueio., Guilhotina., Aquisição de: Pos t-it., Envelope Plástico A4.	PREGÃO PRE	2/2017	58.580,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
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 - 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.	PREGÃO PRE	2/2017	8.934,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
251	0/0	026.946.029/0001-54	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 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	10.236,20	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
245	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Retentor Válvula Descarga., Anel Borracha., Torneira p/ Pia., Ve dante p/ Torneira., Areia Saco., Pedrisco Saco.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	157,91
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
236	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Pino Adaptador., Lâmpada Fluorescente 20W., Lâmpada Fluorescente 40W., Fita Isolante.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	399,50
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	9.483,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
210	0/2017	072.995.145/0001-80	1308 - IMPRIMU'S COMERCIO DE FOLHINHAS E B	, Guarda Chuva Modelo Recepção Diâmetro 1,40m.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	419,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
252	0/0	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM		PREGÃO PRE	1/2017	4.263,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Copo Descartável p/ Água., Copo Descartável p/ Café.									
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									
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	3/2015	0,00	2.229,16	0,00
49	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.837,00
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	109,41
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
7	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE	02/2015	0,00	1.916,63	0,00
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
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									
6	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.127,62
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,29
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.044,93
254	0/0	009.308.787/0001-28	1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	57,60	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
242	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	109,05
SUBTOTAL							92.409,30	5.429,99	18.046,74

Movimentação do dia 13 de Abril de 2017

02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,53
---	-----	---------------------	---------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
213	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, INTERNET 4G , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	425,01
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
254	0/0	009.308.787/0001-28	1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS	/0	0,00	57,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	57,60	554,54

Movimentação do dia 18 de Abril de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

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	663,77
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									

255	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)	DISPENSAS	/0	289,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									

42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	295,85
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									

215	0/2017	012.609.313/0001-20	1311 - EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEI		DISPENSAS	/0	0,00	395,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	-----------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
256	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	3.410,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.699,00	395,00	959,62

Movimentação do dia 19 de Abril de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL

194	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 - 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

253	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê.	DISPENSA D	/0	0,00	855,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

255	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)	DISPENSA D	/0	0,00	289,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

257	0/0	002.981.004/0001-23	1320 - D & A TINTAS E ACABAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	328,80	328,80	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TINTA ACRILICO FOSCO, Rolo de Pintura 23cm., Suporte p/ Rolo de Trincha 396 Nº2., Trincha 695 - 3", TINTA ACRILICA LÁTEX 18 LITROS		Pintura 23cm.,			
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									
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA		PREGÃO PRE02/2013	0,00	35.819,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							328,80	37.349,90	0,00

Movimentação do dia 20 de Abril de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL

194	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
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	--	---------------	------	------	-------

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

02.01.02.01.31.0059.2123.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

02.01.02.01.31.0059.2123.33903948.0111000 - GERAL

258	0/2017	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.		DISPENSA D /0	630,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	--	---------------	--------	------	------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL

254	0/0	009.308.787/0001-28	1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	57,60
-----	-----	---------------------	--	---------------------------------------	--	---------------	------	------	-------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

207	0/2017	018.712.750/0001-51	1305 - HEAD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE			DISPENSA D /0	0,00	1.014,60	0,00
-----	--------	---------------------	---	--	--	---------------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS					
SUBTOTAL							630,00	1.014,60	115,60
Movimentação do dia 24 de Abril de 2017									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100074	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2017		/0	34.261,95	34.261,95	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
211	0/2017	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Cartucho HP F6V28AB - Color., Cartucho HP F6V29AB - Preto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	222,65
253	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Café em Grãos., Açúcar Sachê.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	855,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
248	0/0	013.964.652/0001-98	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 2/2017		0,00	36.000,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
257	0/0	002.981.004/0001-23	1320 - D & A TINTAS E ACABAMENTOS LTDA ME	, TINTA ACRILICO FOSCO, Rolo de Pintura 23cm., Suporte p/ Rolo de Pintura 23cm., Trincha 396 Nº2., Trincha 695 - 3", TINTA ACRÍLICA LÁTEX 18 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	328,80
259	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, TINTA ACRILICO FOSCO	DISPENSA D	/0	56,97	56,97	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
261	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	91,08	91,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Sensor de Presença (Porta / Luz), Lâmpada Dicroica., Lâmpada Econômica / Espiral.									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
215	0/2017	012.609.313/0001-20	1311 - EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEI	, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	387,28	387,28
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
207	0/2017	018.712.750/0001-51	1305 - HEAD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	, SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							34.410,00	70.797,28	2.468,73

Movimentação do dia 25 de Abril de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

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	600,17	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

255	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	289,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903948.0111000 - GERAL									
263	0/2017	002.774.811/0001-75	1322 - AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAMENTO	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	7.760,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
262	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	16,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.776,10	600,17	289,00
Movimentação do dia 26 de Abril de 2017									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100074	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2017		/0	0,00	0,00	34.261,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	34.261,95
Movimentação do dia 27 de Abril de 2017									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
248	0/0	013.964.652/0001-98	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 2/2017		0,00	0,00	36.000,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
251	0/0	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	3.850,70	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
267	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Água Sanitária., Detergente neutro., Inseticida., Detergente em pó., Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Bobina., Papel Toalha Interfolha., Sabonete líquido., Papel Higiênico Rolão., Lim pador Multitudo., Protetor descartável p/ banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Multitudo., Gel Antisséptico.					
				, Lâmpada HQI., Reator HQI.	DISPENSA D	/0	107,00	107,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
268	0/2017	072.995.145/0001-80	1308 - IMPRIMU'S COMERCIO DE FOLHINHAS E B	, Guarda Chuva Modelo Recepção.	DISPENSA D	/0	419,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
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	4.263,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
264	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
265	0/0	158.535.668-90	1268 - SILVIA CRISTINA NONATO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
266	0/0	158.536.898-94	545 - MARCIO RICARDO BARONI BUSCH	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.418,16	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
262	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	16,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.626,00	18.754,96	37.100,00
Movimentação do dia 28 de Abril de 2017									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100075	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI			/0	100,00	100,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100076	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA , REF. ABRIL 2017		/0	3.237,93	3.237,93	3.237,93	
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										
286	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL										
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	39,44
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL										
279	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	111.508,92	111.508,92	111.508,92
283	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.243,38	1.243,38	1.243,38
287	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	293.922,45	293.922,45	293.922,45
288	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	14.019,69	14.019,69	14.019,69
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL										
280	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	48.110,44	48.110,44	48.110,44
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL										
281	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	5.025,58	5.025,58	5.025,58

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
289	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	660,73	660,73	660,73
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
284	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.176,17	1.176,17	1.176,17
290	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.374,23	5.374,23	5.374,23
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
285	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.036,41	8.036,41	8.036,41
291	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.687,11	2.687,11	2.687,11
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
282	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.751,01	9.751,01	9.751,01
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									
292	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, Refil de Filtro Multi 1500., Refil de Filtro PP Multi UV.	DISPENSA D	/0	1.689,00	1.689,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
234	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-270,00	-270,00	-270,00
235	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.314,70	-1.314,70	-1.314,70
264	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-194,80	-194,80	-194,80
265	0/0	158.535.668-90	1268 - SILVIA CRISTINA NONATO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-218,00	-218,00	-218,00
266	0/0	158.536.898-94	545 - MARCIO RICARDO BARONI BUSCH		OUTROS/NÃO	/0	-199,90	-199,90	-199,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:09:44

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	24.204,71	0,00
262	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	16,10
SUBTOTAL							597.014,09	621.218,80	595.380,63
TOTAL							1.042.155,26	1.092.910,11	1.078.489,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2017

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