

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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 Agosto de 2017</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>									
100112	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2017		/0	43.594,95	43.594,95	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>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL</b>									
456	0/0	022.319.514/0001-47	1367 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP.	, Cadeira Giratória, Encosto Alto, Base a Gás, Braço Curvo PU, Assento e Encosto c/ Espuma Injetada Anatômica com Costura, Cor: Corvim Preto., Cadeira Giratória, Encosto Baixo, Base a Gás, Braço Curvo PU, Assento e Encosto c/ Espuma Injetada Anatômica com Costura, Cor: Corvim Preto., Cadeira Visita Fixa, Base Contínua, Pé em U, Braço Curvo PU, Assento e Encosto c/ Espuma Anatômica com Costura, Cor: Corvim Preto., Banqueta Alta Giratória c/ Ajuste de Altura, Base a Gás Cromada em Formato Estrela ou Disco, Assento e Encosto Estofado Revestido em PU, Cor: Corvim Preto, 91 a 112 x 41 x 51cm., Roupeiro c/ 08 Vãos Grandes em Aço 1.93 x 1.38 x 0,40.	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	27.460,00
<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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
504	0/0	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	306,00	0,00	0,00
507	0/2017	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	834,95	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
473	0/0	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Fita Crepe.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,50
<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>									
474	0/0	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,80

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

## 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									
408	0/2017	000.117.312/0001-80	1363 - CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELE	, Massa Corrida.					
				, Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Eletroduto Galvanizado Leve de 1". Unidute Cônico de 1". Tampa p/ Condulete de 1". Condulete de Alumínio de 1" Múltip lo., Disjuntor Trifásico 16A., Unidute Reto de 1". Abraçadeira de Nylon de 3,6 x 200mm., Is olador IBPT 02 30 x 30 1/4". Cabo Flexível de 6mm² Preto., Cabo Flexível de 4mm² Preto., Cabo Flexível de 4mm² Vermelho., Cabo Flexível de 2,5mm² Verde., Fita Isolante 33 + 19mm x 20mm., Disjuntor Bipolar 16A Curvo C., Disjuntor Caixa Moldada Trif. 250A ., Kit Barramento Trif. 100A 44 Disj., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1". Terminal Ilhós Tubular de 4mm²., Terminal Ilhós Tubular de 6mm²., Quadro de Comando 1200 x 600 x 25 0mm., Quadro de Comando 300 x 300 x 200mm., Trilho DIN Alumínio de 1MT., Terminal c/ Olhal Isolado Cabo 4mm., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1". Eletroduto Corrugado de 1".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.929,90
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									
505	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO			3.100,00	3.100,00	3.100,00
506	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
339	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	13.570,00	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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - 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	0,00	5.049,89
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.760,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

## 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 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.									
<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>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	4.381,77	2.742,80
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÓVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.177,38
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>									
478	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SEGUROS EM GERAL	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	498,26
<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>									
508	0/0	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	DISPENSA D	/0	69,12	0,00	0,00
SUBTOTAL							49.405,02	66.323,72	65.282,53
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2017</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100112	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2017		/0	0,00	0,00	43.594,95
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
504	0/0	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	306,00	0,00
507	0/2017	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	0,00	834,95	0,00
<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>									
509	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	5.345,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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	
				, Storage 4TB., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas., Impressora Térmica p/ Etiquetas.						
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <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>										
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	
<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>										
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	
SUBTOTAL							5.345,00	25.652,33	43.594,95	
<b>Movimentação do dia 03 de Agosto de 2017</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100113	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017		/0	3.237,23	3.237,23	3.237,23	
100114	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. JULHO 2017		/0	388,23	388,23	0,00	
100115	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2017		/0	32.361,99	32.361,99	0,00	
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b> <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>										
510	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2017		OUTROS/NÃO	/0	81.415,91	81.415,91	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>										
448	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	733,74

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Café Moido., Chá Matte., Leite Integral., Açúcar Sachê.					
<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>									
509	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Storage 4TB., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas., Impressora Térmica p/ Etiquetas.	DISPENSA D	/0	0,00	5.345,00	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>									
512	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Universal., Anel Borracha., Anel de Vedação., Torneira p/ Pia.	DISPENSA D	/0	132,25	0,00	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>									
513	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Suporte p/ TV.	DISPENSA D	/0	75,75	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>									
44	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	1.675,16	0,00
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	36.691,66	38.366,82
<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>									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE 2/2015		0,00	0,00	1.916,71
<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>									
511	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903957.0111000 - GERAL</b>									
388	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

## 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 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA									
<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>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.638,97
<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>									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	23.886,22
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							117.856,36	161.115,18	70.024,69

## Movimentação do dia 04 de Agosto de 2017

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100114	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. JULHO 2017		/0	0,00	0,00	388,23
100115	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2017		/0	0,00	0,00	32.361,99
100116	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017		/0	34.687,92	34.687,92	0,00
100117	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO	, REF. JULHO 2017		/0	136,92	136,92	0,00
100118	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017		/0	1.708,20	1.708,20	1.708,20

### 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

##### 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

##### 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

##### 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

475	0/2017	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Máquina de Café Expresso.	DISPENSA D	/0	0,00	4.850,00	0,00
<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>									

515	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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. JULHO 2017					
<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	587,29
<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>									
514	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017		OUTROS/NÃO /0	63.492,55	63.492,55	0,00
<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>									
510	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2017		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	81.415,91
<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>									
504	0/0	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	306,00
507	0/2017	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Leite Integral.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	834,95
<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>									
479	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Lixa p/ Massa 150., Tinta Acrílica Látex 18L.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	217,80
480	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Gesso Branco.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	9,01
<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>									
477	0/2017	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO			DISPENSA D /0	0,00	0,00	250,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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
				, Rodizio Preto Diâm. 50 mm.					
<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>									
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	300,66
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	0,00	2.050,87
459	0/0	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	0,00	178,29
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
339	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	13.570,00
<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	, .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	177,00
<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>									
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	95,29	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE	01/2013	0,00	0,00	19.411,38
<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>									
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
516	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSAS	/0	480,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							119.965,99	124.431,28	158.867,58

Movimentação do dia 07 de Agosto de 2017

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100116	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	34.687,92
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

## 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	
100117	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2017						
100119	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2017		/0	0,00	0,00	136,92	
				, REF. JULHO 2017		/0	3.026,92	3.026,92	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 ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>										
515	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>										
51	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.		DISPENSA D	/0	0,00	1.694,47	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>										
514	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.492,55
<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>										
509	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Storage 4TB., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas., Impressora Térmica p/ Etiquetas.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.345,00
<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>										
517	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ			DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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
, Conjunto Automatizador Mod: Jet Flex 1/2 CV.									
<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>									
511	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.926,92	4.966,39	123.122,79

Movimentação do dia 08 de Agosto 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**

**02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**

**02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

**02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL**

475	0/2017	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Máquina de Café Expresso.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.850,00
-----	--------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------	----	------	------	----------

**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**

520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigerante Coca-Cola Pet 2L.	PREGÃO PRE 6/2017		11.154,40	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	-------------------	--	-----------	------	------

521	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Aquisição de: Adoçante., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suco de Pê ssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE 6/2017		25.830,62	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	-------------------	--	-----------	------	------

**02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL**

522	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, Guardanapo de Papel.	PREGÃO PRE 6/2017		1.100,00	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**

518	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE 6/2017		0,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

## 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
				, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigerante Coca-Cola Pet 2L.					
<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>									
512	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Universal., Anel Borracha., Anel de Vedação., Torneira p/ Pia.	DISPENSA D	/0	0,00	132,25	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>									
513	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Suporte p/ TV.	DISPENSA D	/0	0,00	75,75	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>									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, , SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	236,90	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>									
516	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
SUBTOTAL							38.085,02	924,90	4.850,00

### Movimentação do dia 09 de Agosto de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100119	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2017		/0	0,00	0,00	3.026,92
--------	-----	---------------------	--	-------------------	--	----	------	------	----------

#### 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

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.694,47
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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 COMBUSTÍVEIS.									
<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>									
512	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Universal., Anel Borracha., Anel de Vedação., Torneira p/ Pia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,25
<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>									
513	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Suporte p/ TV.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,75
<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>									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.136,99	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
523	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	2.728,00	0,00	0,00
524	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	3.450,00	0,00	0,00
525	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	3.450,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.628,00	2.136,99	4.929,39

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2017

<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>									
511	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
<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>									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.136,99

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

## 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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,29
<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>									
526	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS	/0	2.833,05	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.833,05	0,00	2.477,28

## Movimentação do dia 11 de Agosto de 2017

### 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	236,90
527	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSAS	/0	125,00	125,00	0,00

### 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	DISPENSAS	/0	0,00	4.936,68	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------	----	------	----------	------

### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL

#### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL

528	0/0	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO FROTA OFICIAL.	CONVITE	1/2017	13.200,00	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

524	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS	/0	0,00	3.450,00	3.450,00
-----	-----	---------------------	--	---------------------------------------	-----------	----	------	----------	----------

### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

516	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	480,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	-----------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

## 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 SERRALHERIA.					
SUBTOTAL							13.325,00	8.511,68	4.166,90

### Movimentação do dia 14 de Agosto de 2017

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

529	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Braço de Articulação.	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	-------------------------	------------	----	--------	------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL

530	0/0	004.763.430/0001-16	1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA	, Módulo BSM.	DISPENSA D	/0	770,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	---------------	------------	----	--------	------	------

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL

531	0/0	004.763.430/0001-16	1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	120,00	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

526	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	2.833,05	0,00
-----	-----	---------------------	--	---------------------------------------	------------	----	------	----------	------

SUBTOTAL							1.670,00	2.833,05	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

### Movimentação do dia 15 de Agosto de 2017

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

529	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Braço de Articulação.	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	-------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL

530	0/0	004.763.430/0001-16	1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	770,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

## 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
, Módulo BSM.									
<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>									
531	0/0	004.763.430/0001-16	1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
523	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	2.728,00	0,00
525	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.450,00	3.450,00
526	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.833,05
<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>									
405	0/2017	066.167.974/0001-72	340 - OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS LTD	, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.400,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	15.248,00	6.283,05
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2017</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>									
528	0/0	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO FROTA OFICIAL.	CONVITE	1/2017	0,00	13.200,00	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>									
508	0/0	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	69,12	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	13.269,12	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Agosto de 2017</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<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>									
533	0/2017	002.926.620/0001-81	1393 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA		DISPENSAS D	/0	298,96	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

## 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
				, Furadeira Impacto 1/2" 220V.					
<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>									
527	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	125,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>									
528	0/0	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO FROTA OFICIAL.	CONVITE	1/2017	0,00	0,00	13.200,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
472	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	6.138,00	0,00
482	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.410,00	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>									
405	0/2017	066.167.974/0001-72	340 - OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS LTD	, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.400,00
532	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, INSTALAÇÃO DE EXTINTOR CO2	DISPENSAS D	/0	350,00	350,00	0,00
SUBTOTAL							648,96	9.898,00	20.725,00

### Movimentação do dia 18 de Agosto de 2017

#### 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	DISPENSAS D	/0	0,00	387,28	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

508	0/0	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	69,12
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	-------------	----	------	------	-------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

## 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 LAVANDERIA.					
SUBTOTAL							0,00	387,28	69,12
<b>Movimentação do dia 21 de Agosto de 2017</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>									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE 2/2015		0,00	1.916,67	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.916,67	0,00
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2017</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>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
521	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Aquisição de: Adoçante ., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suco de Pê ssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE 6/2017		0,00	2.988,70	0,00
<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	638,81	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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
534	0/0	020.959.125/0001-50	1228 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	75,15	75,15	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

## 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
, Capacho / Tapete., Cesto de Lixo s/ Tampa.									
<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>									
529	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Braço de Articulação.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	780,00
<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>									
533	0/2017	002.926.620/0001-81	1393 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	, Furadeira Impacto 1/2" 220V.	DISPENSAS D	/0	0,00	298,96	298,96
<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>									
472	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.138,00
482	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.410,00
523	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.728,00
<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>									
532	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, INSTALAÇÃO DE EXTINTOR CO <sup>2</sup>	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL							75,15	4.001,62	13.704,96

### Movimentação do dia 23 de Agosto 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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigerante Coca-Cola Pet 2L.	PREGÃO PRE 6/2017		0,00	812,00	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

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL

535	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSAS D	/0	60,00	60,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	-------------	----	-------	-------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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
				, Botijão de Gás P13.					
<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>									
459	0/0	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	2.303,81	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
440	0/2017	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.100,00	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>									
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.834,85	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>									
536	0/0	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	, CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							310,00	19.110,66	0,00

Movimentação do dia 24 de Agosto 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**  
**02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**  
**02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL**  
**02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL**

455	0/0	024.331.827/0001-46	1366 - ANA JULIA SCAGGION ME	, Bancada Especial 2400 x 600mm., Bancada Especial 1600 x 600mm., Bancada Reta 2500 x 600 x 740mm., Mesa Tampo Único c/ Formato Peninsular 2400 x 1200mm., Mesa Tampo Único em Formato em L 1400 x 1600mm., Gaveteiro Pedestal Mis to 740 x 420 x 600mm., Armário Alto Fechado 800 x 500 x 1600mm.	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	39.985,00	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**  
**02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**  
**02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL**

41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,28
----	-----	---------------------	---------------------------	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	39.985,00	387,28
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2017									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100120	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REF. AGOSTO 2017		/0	34.005,23	34.005,23	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>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL</b>									
455	0/0	024.331.827/0001-46	1366 - ANA JULIA SCAGGION ME	, Bancada Especial 2400 x 600mm., Bancada Especial 1600 x 600mm., Bancada Reta 2500 x 600 x 740mm., Mesa Tampo Único c/ Formato Peninsular 2400 x 1200mm., Mesa Tampo Único em Formato em L 1400 x 1600mm., Gaveteiro Pedestal Mis to 740 x 420 x 600mm., Armário Alto Fechado 800 x 500 x 1600mm.	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	39.985,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
521	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Aquisição de: Adoçante ., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suco de Pê ssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE 6/2017		0,00	0,00	2.988,70
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
440	0/2017	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.100,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

## 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									
<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>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAD	/0	0,00	3.329,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							34.005,23	37.334,41	50.073,70
<b>Movimentação do dia 28 de Agosto de 2017</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<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>									
535	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
537	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAD	/0	74,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							74,00	0,00	60,00
<b>Movimentação do dia 29 de Agosto de 2017</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<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>									
538	0/0	010.780.275/0001-49	1396 - WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	, Bateria de Nobreak.	DISPENSAD	/0	980,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		DISPENSAD	/0	0,00	300,66	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

## 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 HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903912.0111000 - GERAL</b>									
539	0/0	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALVES & CIA LTDA.	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D	/0	126,00	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>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	1.382,05	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>									
537	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	74,00	0,00
SUBTOTAL							1.106,00	1.756,71	0,00

## Movimentação do dia 30 de Agosto de 2017

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100120	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2017		/0	0,00	0,00	34.005,23
--------	-----	---------------------	--	--------------------	--	----	------	------	-----------

#### 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

555	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	90.737,85	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

#### 02.01.02.01.31.0059.2001 - 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

547	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	104.190,72	0,00	0,00
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	------------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

## 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
552	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	13.682,73	0,00	0,00
556	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	297.703,06	0,00	0,00
557	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.021,06	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
548	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	48.110,44	0,00	0,00
<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>									
549	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
550	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	15.500,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
553	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.498,23	0,00	0,00
<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>									
554	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.752,40	0,00	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>									
551	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.508,10	0,00	0,00
<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>									
545	0/2017	02.228.550/0001-98	1402 - DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE		DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bobina DK2205 62X30,48mm.					
<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>									
538	0/0	010.780.275/0001-49	1396 - WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	, Bateria de Nobreak.	DISPENSAS D	/0	0,00	980,00	0,00
546	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tampa p/ Condulete de 1". Condulete., Barramento Trifásico.	, Curva 90º p/ DISPENSAS D	/0	236,76	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
505	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-175,00	-175,00	-175,00
506	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.212,68	-1.212,68	-1.212,68
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903912.0111000 - GERAL</b>									
539	0/0	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALVES & CIA LTDA.	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSAS D	/0	0,00	126,00	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>									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	23.866,22	0,00
537	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	74,00
540	0/0	002.039.272/0001-20	1400 - JL PINTURAS A PÓ EIRELLI EPP	, SERVIÇOS DE PINTURA	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							593.891,31	23.584,54	32.691,55

Movimentação do dia 31 de Agosto de 2017

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100121	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. AGOSTO 2017		/0	3.237,93	3.237,93	3.237,93
100122	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. AGOSTO 2017		/0	100,00	100,00	100,00
100123	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2017		/0	34.499,19	34.499,19	0,00
100124	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	136,92	136,92	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

## 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	
100125	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AGOSTO 2017		/0	43.517,13	43.517,13	0,00	
100126	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2017		/0	33.189,54	33.189,54	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>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>										
555	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.737,85	90.737,85
<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>										
559	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2017		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>										
547	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	104.190,72	104.190,72
552	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.682,73	13.682,73
556	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	297.703,06	297.703,06
557	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.021,06	2.021,06
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>										
548	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	48.110,44	48.110,44
<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>										
549	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.307,64	4.307,64

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO					
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
550	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.500,00	15.500,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
553	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.498,23	4.498,23
<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>									
554	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.752,40	3.752,40
<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>									
558	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2017	OUTROS/NÃO	/0	62.517,67	62.517,67	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>									
551	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.508,10	9.508,10
<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>									
560	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2017	OUTROS/NÃO	/0	81.747,36	81.747,36	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>									
561	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2017 14:23:03

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

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - 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	0,00	4.936,68
SUBTOTAL							282.600,71	876.612,94	606.886,84
TOTAL							1.275.751,72	1.440.000,47	1.208.197,61

## 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, 31 de Agosto de 2017

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