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

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

Transparen	icia de Gestao Fiscai - LC 131	i de 21 de maio 2009						(Dágina: 1 / 27)
Empenho	Processo CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação '	Valor Empenhado		(Página: 1 / 27) Valor Pago
Movimentação	io do dia 01 de Agosto de 2017							
	.EGISLATIVO .0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAI .0000.0000.0.0111000 - GERAL	IMENTÁRIA						
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
02.01.01 - COI 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31			VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
456	0/0 022.319.514/0001-47	7 1367 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP.	, Cadeira Giratória, Encosto Alto, Base a Gás, Braço Curvo PU, Ass Espuma Injetada Anatómica com Costura, Cor: Corvim Preto., Cadeira Baixo, Base a Gás, Braço Curvo PU, Assento e Encosto o/ Espuma Inj com Costura, Cor: Corvim Preto, Cadeira Visita Fixa, Base Contínu curvo PU, Assento e Encosto o/ Espuma Anatómica com Costura, Cor: Corvim Preto, Banqueta Alta Giratória o/ Ajuste de Altura, Base a Gás Cromada em Formato Estrela ou Disco, Assento e Encosto Estofada Nevestido 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 PR	₹E 4/2017	0,00	0,00	27.460,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	CRETARIA DA CÂMARA 00 - Legislativa 1 - Ação Legislativa 1.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIA 1.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUN 1.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE 1.0059.2122.33903007.0111000 - GER	DE ALIMENTAÇÃO						
504 507	0/0 027.540.663/0001-55 0/2017 046.250.981/0002-07		, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral. , Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA DISPENSA D		306,00 834,95	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.0059.2122.33903016 - MATERIAL DI 1.0059.2122.33903016.0111000 - GER							
473	0/0 059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Fita Crepe.	DISPENSA D	D /0	0,00	0,00	38,50
	1.0059.2122.33903024 - MATERIAL P/ 1.0059.2122.33903024.0111000 - GER	PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL						
474	0/0 059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA		DISPENSA D	D /0	0,00	0,00	25,80

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

0/2017 002.774.811/0001-75 1322 - AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAMENTO

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

Página: 2 / 27

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado	(Página: 2 / 27)
2.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - 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 4. Fita Isolante 18mm x 20m Preta, Eletroduto Galvanizado Leve de 1"., Unidute Cónico de 1". Tampa pi Condulete de 1". Abraçadeira de Nylon de 3.6 x 200m., iso idador (IBFT 02.30 x 30 14"., Cabo Flexivel de 6mm Preto, Cabo Flexivel de famm Preto, Cabo Flexivel de 4mm Preto, Cabo Flexivel	
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL 408	
1.", Tampa p/ Condulete de 41", Condulete de Alumínio de 1" Multip (a., Disjuntor Trifasico 16A, Unidute Reto de 1"., Abraçadeira de Nylon de 3, 6x 200m., Is obs. 720m., I	
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 OUTROS/NÃO /0 3.100,00 3.100,00	7.929,90
000 0/0 2/1/00/1/10 /0 0.100,00 0.100,00 0.100,00	
1 114.052.470 00 00 W/MO/M DE ONWING DE ONINI DE	
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	

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

7.760,00

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

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

i i alispai eli	icia de Gesta	ao 1 130ai - EC 131 u	le 27 de maio 2005						(Página: 3 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação \	Valor Empenhado		Valor Pago
				, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.					
		903958 - SERVIÇOS DE 1 903958.0111000 - GERAL							
41 47		002.558.157/0001-62 066.970.229/0001-67	40 - TELEFONICA BRASIL SA 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	DISPENSA D INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	4.381,77 0,00	2.742,80 9.177,38
		903969 - SEGUROS EM (903969.0111000 - GERAL							
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
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NL						
508 SUBTOTAL	0/0	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	DISPENSA D	/0	69,12	0,00	0,00
							49.405,02	66.323,72	65.282,53
Movimentação	o do dia 02 de A	Agosto de 2017							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
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
02.01.02 - SEC 02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2122 - MA 1.0059.2122.339	CÂMARA ativa	ALIMENTAÇÃO						
504 507		027.540.663/0001-55 046.250.981/0002-07	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral. , Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	306,00 834,95	0,00 0,00
		903017 - MATERIAL DE F 903017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS L						
509	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	5.345,00	0,00	0,00

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

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

(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. Li	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Storage 4TB., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas., Impresso Etiquetas.	ra Térmica p/					
02.01.02.01.31.	1.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903978 - LIMPEZA E CO 903978.0111000 - GERA	ONSERVAÇÃO							
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	19.411,38	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL							
2 SUBTOTAL	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
SUBTUTAL								5.345,00	25.652,33	43.594,95
Movimentação	do dia 03 de ،	Agosto de 2017								
		ESPESA EXTRAORÇAMI 111000 - GERAL	ENTÁRIA							
100113 100114 100115	0/0	029.979.036/0470-23 044.733.608/0001-09 068.004.118/0001-21	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOC	, REF. JULHO 2017			/0 /0 /0	3.237,23 388,23 32.361,99	3.237,23 388,23 32.361,99	3.237,23 0,00 0,00
02.01.02 - SEC 02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	l - Ação Legisla I.0059 - MANUT I.0059.2001 - DE I.0059.2001.319	CÂMARA I ativa T, MODERN. E AMPLIAÇ DESPESAS COM PESSO	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESS AL	SOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
510	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOC	CI , REF. JULHO 2017		OUTROS/NÃO) /0	81.415,91	81.415,91	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2122.339	MATERIAL DE CONSUMO 903007 - GÊNEROS DE A 903007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO							
448	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	733,74

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

0/0 018.366.938/0001-95 1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE

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

(Página: 5 / 27)

										(Página: 5 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. Lici	tação Va	ılor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Café Moído., Chá Matte., Leite Integral., Açúcar Sachê.						
		03017 - MATERIAL DE 03017.0111000 - GERA	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL							
509	0/2017 (007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Storage 4TB., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas., Impresso Etiquetas.	ra Térmica p/	DISPENSA D	/0	0,00	5.345,00	0,00
		03024 - MATERIAL PAI 03024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL							
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
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2122.3390 .0059.2122.3390	03025 - MATERIAL PAI 03025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL							
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
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS							
44 851		050.087.022/0001-09 050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO			PREGÃO PRE02 PREGÃO PRE02		0,00 0,00	1.675,16 36.691,66	0,00 38.366,82
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	;						
314	0/0 (013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO		PREGÃO PRE 2	2/2015	0,00	0,00	1.916,71
		03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL							
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
		03957 - SERVIÇOS DE 03957.0111000 - GERA	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL							

DISPENSA D

0,00

0,00

245,00

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

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

(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhado		Valor Pago
1				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	: TELECOMUNICAÇÕES AL					
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
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
43 SUBTOTAL	01/2013 (006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE 1/2	2012 0,00	0,00	23.886,22
SOBIOTAL						117.856,36	161.115,18	70.024,69
Movimentação	o do dia 04 de A	gosto de 2017						
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA					
100114 100115 100116 100117 100118	0/0 0 0/0 0 0/0 0	044.733.608/0001-09 068.004.118/0001-21 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017 , REF. JULHO 2017 , REF. JULHO 2017 , REF. JULHO 2017 , REF. JULHO 2017		/0 0,00 /0 0,00 /0 34.687,92 /0 136,92 /0 1.708,20	0,00 0,00 34.687,92 136,92 1.708,20	388,23 32.361,99 0,00 0,00 1.708,20
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.1036 - AQ .0058.1036.4490	TIVO Nativa LAMA MAN. MOD. ATUA QUISIÇÕES DE EQUIPA	IAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO AMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AL	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
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
02.01.01.01.31.	.0058.2001.3190		DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL					
515	0/0 (029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0 19.460,40	19.460,40	0,00

0/2017 003.133.239/0001-28

477

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

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

0,00

250,00

0,00

(Página: 7 / 27)

									(Pagina. 1 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. JULHO 2017					
02.01.01.01.31.	.0058.2122.3391	ATERIAL DE CONSUMO 13099 - OUTROS MATER 13099.0111000 - GERAL	RIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
354	0/0 (046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, ., SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	587,29
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legislati .0059 - MANUT, .0059.2001 - DES .0059.2001.3190	tiva , MODERN. E AMPLIAÇÃ ESPESAS COM PESSOAI	ÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
514	0/0 (029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017	OUTROS/NÃO	O /0	63.492,55	63.492,55	0,00
		11341 - CONTRIBUIÇÃO 11341.0111000 - GERAL	D PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	AL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
510	0/0 (068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2017	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	81.415,91
02.01.02.01.31.	.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03007 - GÊNEROS DE AL 03007.0111000 - GERAL	LIMENTAÇÃO						
504 507		027.540.663/0001-55 046.250.981/0002-07	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral. , Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 0,00	306,00 834,95
		03024 - MATERIAL PARA 03024.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
479 480			1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS 1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Lixa p/ Massa 150., Tinta Acrílica Látex 18L. , Gesso Branco.	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 0,00	217,80 9,01
		03025 - MATERIAL PARA 03025.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1									

DISPENSA D

987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

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

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

ıransparen	icia de Gesta	io riscai - LC 131 (de 27 de maio 2009					rtema CECAM Página: 8 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				, Rodízio Preto Diâm. 50 mm.				
2.01.02.01.31	.0059.2123.339	RVIÇOS DE TERCEIR 03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS					
2 3 59	0/2017	091.088.328/0001-67 069.239.838/0001-39 069.239.838/0001-39	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAME 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAME	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL N , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET N , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 3/2015 PREGÃO PRE 3/2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,66 2.050,87 178,29
2.01.02.01.31 2.01.02.01.31	.0059.2123.339 .0059.2123.339	03911 - LOCAÇÃO DE 03911.0111000 - GERA	SOFTWARES L					
39	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
)2.01.02.01.31)2.01.02.01.31	.0059.2123.339 .0059.2123.339	03917 - MANUTENÇÃC 03917.0111000 - GÉRA	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO L	s				
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, ., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	177,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES IL					
16	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	0,00	95,29	0,00
		03978 - LIMPEZA E CO 03978.0111000 - GERA						
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
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
2 516 SUBTOTAL		000.068.223/0001-90 002.344.385/0001-30	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC 1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	CONVITE 02/2012 DISPENSA D /0	0,00 480,00	0,00 0,00	5.100,00 0,00
SUBTUTAL					-	119.965,99	124.431,28	158.867,58
/lovimentação	o do dia 07 de A	gosto de 2017						

100116 0/0 029.979.036/0470-23 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

0,00 0,00 34.687,92

/0

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

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

Sistema CECAM (Página: 9 / 27)

										(Página: 9 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. Lic	<u>:itação</u>	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100117 100119		046.124.624/0001-11 046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2017 , REF. JULHO 2017 , REF. JULHO 2017			/0 /0		0,00 3.026,92	136,92 0,00
02.01.01 - COI 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	31.0058.2001 - D 31.0058.2001.31	ATIVO ra Slativa Grama Man. Mod. Atual Despesas com Pessoa	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL	O DA CÂMARA MUNICIPAL						
515	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017		OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	19.460,40
02.01.01.01.31	31.0058.2122.33	MATERIAL DE CONSUMO 3913001 - COMBUSTÍVEIS 3913001.0111000 - GERAL	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAME	ENTÁRIO						
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
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	31.0059.2001 - D 31.0059.2001.31	a slativa JT, MODERN. E AMPLIAÇA DESPESAS COM PESSOA	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL							
514	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2017		OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	63.492,55
02.01.02.01.31	31.0059.2122.33	MATERIAL DE CONSUMO 3903017 - MATERIAL DE P 3903017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS							
509	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Storage 4TB., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas., Impresso Etiquetas.	ra Térmica p/	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.345,00
		3903026 - MATERIAL ELÉT 3903026.0111000 - GERAL								
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

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

Transparêr	າcia de Gestశ	ăo Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009					Sis	3/2017 14:23:03 istema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	acão V	Valor Empenhado	(P Valor Liquidado	<u>Página: 10 / 27)</u> Valor Pago
211	1.0000	0	T GINESSES.	, Conjunto Automatizador Mod: Jet Flex 1/2 CV.	11104. 2.0.	1000	alor Emperiment	vale. E.qu.uuc.	
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903919 - MANUTENÇÃO 903919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
511 SUBTOTAL	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
OOD TO THE							4.926,92	4.966,39	123.122,79
Movimentação	ío do dia 08 de A	Agosto de 2017							1
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.1036 - AQ 1.0058.1036.4490	ativa RAMA MAN. MOD. ATU QUISIÇÕES DE EQUIPA	JAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV PAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AL	'O DA CÂMARA MUNICIPAL					
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	1.0058.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 003007 - GÊNEROS DE 0 003007.0111000 - GERA	E ALIMENTAÇÃO						
520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigera nte Coca-Cola Pet 21	PREGÃO PRE 6/2	/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	2.L., 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 6/2	2017	25.830,62	0,00	0,00
		903022 - MATERIAL DE 903022.0111000 - GERA	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
522	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, Guardanapo de Papel.	PREGÃO PRE 6/2	/2017	1.100,00	0,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2122 - MA 1.0059.2122.3390	ativa	E ALIMENTAÇÃO						
518	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE 6/2	2017	0,00	0,00	0,00

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

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

(Página: 11 / 27)

								(F	Página: 11 / 27)
Empenho	Processo CPF/	/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	<u>icitação V</u>	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigera $$ nte Coca-Cola Pet 2L.					
	0059.2122.33903024 - N 0059.2122.33903024.01		MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
512	0/0 059.683.0	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
	0059.2122.33903025 - N 0059.2122.33903025.01		MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
513	0/0 059.683.0	037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Suporte p/ TV.	DISPENSA D	/0	0,00	75,75	0,00
02.01.02.01.31.	0059.2123 - SERVIÇOS 0059.2123.33903905 - S 0059.2123.33903905.01	SERVIÇOS TÉCNI							
414	0/0 004.088.2	208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, ., SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	236,90	0,00
	0059.2123.33903999 - C 0059.2123.33903999.01		OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
516 SUBTOTAL	0/0 002.344.3	385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
SOBTOTAL							38.085,02	924,90	4.850,00
Movimentação	do dia 09 de Agosto de	e 2017							
	000.0000 - DESPESA E 000.0000.0.0111000 - G		TÁRIA						
100119	0/0 046.124.6	624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2017		/0	0,00	0,00	3.026,92
02.01.01 - COR 02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31 -	- Ação Legislativa 0058 - PROGRAMA MA 0058.2122 - MATERIAL	. DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E	. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMI						
51	0/0 044.733.6	608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.694,47

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

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

Transparent	cia ac Gesta	5 1 13Cai - LO 131 (de 27 de maio 2009					Página: 12 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Valor Empenhad		Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.				
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislati .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	iva MODERN. E AMPLIAÇ TERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
512	0/0 0	59.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Universal., Anel Borracha., Anel de Vedação., Torneira p/ Pia.	DISPENSA D	/0 0,0	0,00	132,25
		3025 - MATERIAL PAI 3025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L					
513	0/0 0	59.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Suporte p/ TV.	DISPENSA D	/0 0,0	0,00	75,75
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 3920 - MANUTENÇÃO 3920.0111000 - GERA) E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N	ATUREZAS				
319	0/0 0	04.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 1	1/2014 0,0	0 2.136,99	0,00
		3988 - SERVIÇOS DE 3988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L					
523 524 525 SUBTOTAL	0/0 0	46.024.030/0001-39 00.855.894/0001-00 13.041.758/0001-10	39 - CORREIO POPULAR S.A. 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 2.728,0 /0 3.450,0 /0 3.450,0	0,00	0,00 0,00 0,00
COBTOTAL						9.628,0	0 2.136,99	4.929,39
Movimentação	o do dia 10 de A	gosto de 2017						
		3919 - MANUTENÇÃO 3919.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L					
511	0/0 0	19.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0 0,0	0,00	245,00
		3920 - MANUTENÇÃO 3920.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N L	ATUREZAS				
319	0/0 0	04.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE 1	1/2014 0,0	0,00	2.136,99

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

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

Sistema CECAM

•							(Pá	ágina: 13 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO				
		3958 - SERVIÇOS DE [.] 3958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES L					
46	0/0 0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	95,29
		3988 - SERVIÇOS DE I 3988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L					
526 SUBTOTAL	0/0 0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D /0	2.833,05	0,00	0,00
OODIOINE						2.833,05	0,00	2.477,28
Movimentação	do dia 11 de A	gosto de 2017						
		3905 - SERVIÇOS TÉC 3905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS L					
414 527		04.088.208/0001-65 057.311.771/0001-17	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, ., SEM PARAR PEDÁGIO , MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0	0,00 125,00	0,00 125,00	236,90 0,00
		3943 - SERVIÇOS DE I 3943.0111000 - GERAI						
40	0/0 0	04.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D /0	0,00	4.936,68	0,00
		3969 - SEGUROS EM (3969.0111000 - GERAI						
528	0/0 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
		3988 - SERVIÇOS DE I 3988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L					
524	0/0 0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D /0	0,00	3.450,00	3.450,00
		3999 - OUTROS SERV 3999.0111000 - GERAI	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
516	0/0 0	02.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME		DISPENSA D /0	0,00	0,00	480,00

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

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

(Página: 14 / 27)

								(Pá	ágina: 14 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação V	alor Empenhado		Valor Pago
CURTOTAL				, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.					
SUBTOTAL							13.325,00	8.511,68	4.166,90
Movimentação	o do dia 14 de /	Agosto de 2017							
02.01.02.01.31.	.0059.2122.339	IATERIAL DE CONSUM 903024 - MATERIAL PA 903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
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
		903039 - MATERIAL PA 903039.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
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.	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIR 903919 - MANUTENÇÃO 903919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
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
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
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.	.0059.2122.339	IATERIAL DE CONSUM 903024 - MATERIAL PA 903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
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
		903039 - MATERIAL PA 903039.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
530	0/0	004.763.430/0001-16	1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	770,00	0,00

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

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

						(Pa				
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	itação Val	alor Empenhado		Valor Pago	
				, Módulo BSM.						
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 003919 - MANUTENÇÃO 003919.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
531	0/0	004.763.430/0001-16	1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00	
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL							
523 525 526	0/0	046.024.030/0001-39 013.041.758/0001-10 050.079.185/0001-40	39 - CORREIO POPULAR S.A. 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	2.728,00 3.450,00 0,00	0,00 3.450,00 2.833,05	
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL							
405 SUBTOTAL	0/2017	066.167.974/0001-72	340 - OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS LTD	, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	DISPENSA D	/0	0,00	7.400,00	0,00	
SUBTUTAL						-	0,00	15.248,00	6.283,05	
Movimentação	do dia 16 de A	Agosto de 2017								
		903969 - SEGUROS EM 903969.0111000 - GERA								
528	0/0	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO FROTA OFICIAL.	CONVITE 1	1/2017	0,00	13.200,00	0,00	
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL							
508 SUBTOTAL	0/0	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	69,12	0,00	
SUBTOTAL							0,00	13.269,12	0,00	
Movimentação	do dia 17 de F	Agosto de 2017								
02.01.02.01.31.	.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 003026 - MATERIAL ELÉ 003026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO							
533	0/2017	002.926.620/0001-81	1393 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA		DISPENSA D	/0	298,96	0,00	0,00	

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

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

(Página: 16 / 27)
Valor Pago

							(P	<u>'agina: 16 / 27)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Valor Empenhado		Valor Pago
				, Furadeira Impacto 1/2" 220V.				
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIROS 03905 - SERVIÇOS TÉCI 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS					
527	0/0 (057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	125,00
		03969 - SEGUROS EM G 03969.0111000 - GERAL						
528	0/0 (061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO FROTA OFICIAL.	CONVITE 1	1/2017 0,00	0,00	13.200,00
		03988 - SERVIÇOS DE P 03988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA IL					
472 482		046.024.030/0001-39 046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A. 39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D DISPENSA D	/0 0,00 /0 0,00	6.138,00 3.410,00	0,00 0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
405 532 SUBTOTAL		066.167.974/0001-72 012.284.379/0001-98	340 - OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS LTD 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, SERVIÇOS DE ENGENHARIA. , INSTALAÇÃO DE EXTINTOR CO²	DISPENSA D DISPENSA D	/0 0,00 /0 350,00	0,00 350,00	7.400,00 0,00
SOBIOTAL						648,96	9.898,00	20.725,00
Movimentação	io do dia 18 de A	.gosto de 2017						
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL						
41	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0 0,00	387,28	0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
508	0/0 (007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.		DISPENSA D	/0 0,00	0,00	69,12
4								

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

0/0 020.959.125/0001-50 1228 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP

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

(Página: 17 / 27)

							(1	² agina. 17 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
OLIDTOTAL				, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.				
SUBTOTAL						0,00	387,28	69,12
Movimentação	do dia 21 de A	agosto de 2017						
		03917 - MANUTENÇÃC 03917.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: AL	s				
314 SUBTOTAL	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE 2	2/2015 0,00	1.916,67	0,00
OODIOTAL						0,00	1.916,67	0,00
Movimentação	do dia 22 de A	agosto de 2017						
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	.0058.2122 - M./ .0058.2122.339 .0058.2122.339	AMA MAN. MOD. ATU, NTERIAL DE CONSUM. 03007 - GÊNEROS DE 03007.0111000 - GERA 022.335.562/0001-29	ALIMENTAÇÃO	, Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Aquisição de: Adoçante ., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Larania., Suco de Pê ssego., Refrigerante	PREGÃO PRE 6	5/2017 0,00	2.988,70	0,00
		13099 - OUTROS MATI 13099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO AL	Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.				
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
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2122 - MA .0059.2122.339	tiva , MODERN. E AMPLIA ATERIAL DE CONSUM	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
50.4	- /-							

DISPENSA D

75,15

75,15

0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL

02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Data: 05/09/2017 14:23:03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM (Página: 18 / 27) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Empenho Processo Fornecedor Descrição Valor Pago . Capacho / Tapete.. Cesto de Lixo s/ Tampa. 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL 866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ , Braço de Articulação. 0/0 007.613.447/0001-85 DISPENSA D /0 0,00 0,00 780,00 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL 0/2017 002.926.620/0001-81 1393 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA , Furadeira Impacto 1/2" 220V DISPENSA D 0,00 298,96 298,96 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0/0 046.024.030/0001-39 39 - CORREIO POPULAR S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.138,00 , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0/0 046.024.030/0001-39 39 - CORREIO POPULAR S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.410,00 , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0/0 046.024.030/0001-39 39 - CORREIO POPULAR S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.728,00 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL , INSTALAÇÃO DE EXTINTOR CO2 0/0 012.284.379/0001-98 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR DISPENSA 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 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 ALIMENTACÃO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL , Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigera nte Coca-Cola Pet PREGÃO PRE 6/2017 0/2017 003.720.691/0001-96 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 812,00 0,00

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

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

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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Sistema CECAM
(Página: 19 / 27)
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Transparen	cia de Oesta	0113001-201310	de 27 de maio 2003						ágina: 19 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Botijão de Gás P13.					
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
459	0/0 0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3	3/2015	0,00	2.303,81	0,00
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
440	0/2017 0	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.100,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
47	0/0 0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.834,85	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
536 SUBTOTAL	0/0 0	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	, CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
SUBTUTAL							310,00	19.110,66	0,00
Movimentação	o do dia 24 de A	gosto de 2017							
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	- Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.1036 - AQ .0058.1036.4490	tiva AMA MAN. MOD. ATUA		O DA CÂMARA MUNICIPAL					
455	0/0 0	024.331.827/0001-46	1366 - ANA JULIA SCAGGION ME	, Bancada Especial 2400 x 600mm., Bancada Especial 1600 x 600mm., 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 600mm., Armário Alto Fechado 800 x 500 x 1600mm.	PREGÃO PRE 4	l/2017	0,00	39.985,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31	- Ação Legislat	tiva	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIRAL						

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

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

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

(Página: 20 / 27)

<u> </u>							(F	Página: 20 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES				
OODTOTAL						0,00	39.985,00	387,28
Movimentação	o do dia 25 de A	gosto de 2017						
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA					
100120	0/0 C	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2017		/0 34.005,23	34.005,23	0,00
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31	MARA MUNICIPA RPO LEGISLATI 10 - Legislativa - Ação Legislat	IVO tiva						
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0058.1036 - AQ .0058.1036.4490			/O DA CÂMARA MUNICIPAL				
455	0/0 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 600mm., Armário Alto Fechado 800 x 500 x 1600mm.	PREGÃO PRE 4	/2017 0,00	0,00	39.985,00
02.01.01.01.31	.0058.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03007 - GÊNEROS DE A 03007.0111000 - GERAI	ALIMENTAÇÃO					
521	0/2017 0	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
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2123 - SEI .0059.2123.3390	tiva , MODERN. E AMPLIAÇ RVIÇOS DE TERCEIRO	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
440	0/2017 C	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS		DISPENSA D	/0 0,00	0,00	7.100,00

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

0/0 091.088.328/0001-67

616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

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

(Página: 21 / 27)

								(F	ayına. 21/21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Va	/alor Empenhado		Valor Pago
				, SERVIÇOS ELETRICOS					
		003958 - SERVIÇOS DE TELE 003958.0111000 - GERAL	ECOMUNICAÇÕES						
41 SUBTOTAL	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	3.329,18	0,00
							34.005,23	37.334,41	50.073,70
Movimentação	o do dia 28 de A	gosto de 2017							
02.01.02.01.31.	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 003099 - OUTROS MATERIAIS 003099.0111000 - GERAL	IS DE CONSUMO						
535	0/0 (002.037.493/0001-60 55	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.01.02.01.31.	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIROS 103999 - OUTROS SERVIÇOS 103999.0111000 - GERAL	OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1
537 SUBTOTAL	0/0 (097.334.486/0001-36 35	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	74,00	0,00	0,00
SUBTUTAL						-	74,00	0,00	60,00
Movimentação	o do dia 29 de A	gosto de 2017							
02.01.02.01.31.	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 003026 - MATERIAL ELÉTRIC 003026.0111000 - GERAL	CO E ELETRÔNICO						
538	0/0 (010.780.275/0001-49 139	396 - WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	, Bateria de Nobreak.	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIROS 103905 - SERVIÇOS TÉCNICO 103905.0111000 - GERAL	OS PROFISSIONAIS						

DISPENSA D

/0

0,00

300,66

0,00

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	F	ornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL					
		03912 - LOCAÇÃO DE 03912.0111000 - GERA		AS E EQUIPAMENTOS						
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
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA		MUNICAÇÕES						
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
		03999 - OUTROS SER' 03999.0111000 - GERA		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
537	0/0	097.334.486/0001-36	359 -	AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C L	T , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA	D /0	0,00	74,00	0,00
SUBTOTAL								1.106,00	1.756,71	0,00
Movimentação	o do dia 30 de A	Agosto de 2017								
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	IENTÁRIA							
100120	0/0	068.004.118/0001-21	264 -	SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SO	OCI , REF. AGOSTO 2017		/0	0,00	0,00	34.005,23
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0058.2001 - DE	IVO Itiva AMA MAN. MOD. ATU	OAL (MANI ÃO DOS A	PL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLA UTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) GENTES POLÍTICOS	NTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
555	0/0	0	26 -	FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NA	ÃO /0	90.737,85	0,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2001 - DE	itiva , MODERN. E AMPLIA	ĎAL (MANI S E SALÁI	ECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL UTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) RIOS						
547	0/0	0	26 -	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NA	ÃO /0	104.190,72	0,00	0,00

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

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

(Página: 23 / 27)

-								(P	ágina: 23 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação V	alor Empenhado		Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO					
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
		01105 - INCORPORAÇÕE 01105.0111000 - GERAL							
548	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	48.110,44	0,00	0,00
		01107 - ABONO DE PERI 01107.0111000 - GERAL	MANÊNCIA						
549	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	0,00	0,00
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAL							
550	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	15.500,00	0,00	0,00
		01144 - FÉRIAS - ABONC 01144.0111000 - GERAL) PECUNIÁRIO						
553	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.498,23	0,00	0,00
		01145 - FÉRIAS - ABONC 01145.0111000 - GERAL) CONSTITUCIONAL						
554	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.752,40	0,00	0,00
		01699 - OUTRAS DESPE 01699.0111000 - GERAL	SAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
551	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.508,10	0,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390	TERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE E) 03016.0111000 - GERAL							
545	0/2017	02.228.550/0001-98	1402 - DIGIART INFORMATICA NOVO HO	PRIZONTE	DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00

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

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

(Página: 24 / 27)

4										² agiria. 24 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. Li	citação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
				, Bobina DK2205 62X30,48mm.						
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL							
538 546		010.780.275/0001-49 003.679.536/0001-73	1396 - WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Bateria de Nobreak. , Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tampa p/ Condulete de 1". Condulete., Barramento Trifásico.	, Curva 90º p/	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 236,76	980,00 0,00	0,00 0,00
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03399 - OUTRAS DESP 03399.0111000 - GERA	PESAS COM LOCOMOÇÃO							
505 506	0/0 0/0	277.851.358-27 114.092.478-80	873 - ROSELAINE DOS SANTOS 56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		-175,00 -1.212,68	-175,00 -1.212,68	-175,00 -1.212,68
		03912 - LOCAÇÃO DE 1 03912.0111000 - GERA	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL							
539	0/0	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALVES & CIA LTDA.	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES		DISPENSA D	/0	0,00	126,00	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL							
43 537 540 SUBTOTAL	0/0 (006.344.497/0001-41 097.334.486/0001-36 002.039.272/0001-20	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT 1400 - JL PINTURAS A PÓ EIRELLI EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS. , SERVIÇOS DE POSTAGENS , SERVICOS DE PINTURA		TOMADA DE DISPENSA D DISPENSA D	1/2012 /0 /0	0,00 0,00 100,00	23.866,22 0,00 0,00	0,00 74,00 0,00
SUBTOTAL								593.891,31	23.584,54	32.691,55
Movimentação	do dia 31 de A	gosto de 2017								
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	IENTÁRIA							
100121 100122 100123 100124	0/0 0/0 (000.360.305/0001-04 064.746.658-90 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. AGOSTO 2017 , REF. AGOSTO 2017 , REF. AGOSTO 2017			/0 /0 /0 /0	3.237,93 100,00 34.499,19 136,92	3.237,93 100,00 34.499,19 136,92	3.237,93 100,00 0,00 0,00

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

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

Sistema CECAM (Página: 25 / 27)

								(F	Página: 25 / 27)
Empenho	Processo CF	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
100125 100126		66.754/0001-63 04.118/0001-21	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOC			/0 /0	43.517,13 33.189,54	43.517,13 33.189,54	0,00 0,00
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.2001 - DESPES	SAS COM PESSOA) - REMUNERAÇÃO	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLAT AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) IO DOS AGENTES POLÍTICOS L	ΓΙVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
555	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃC	O /0	0,00	90.737,85	90.737,85
	1.0058.2001.31901302 1.0058.2001.31901302.		ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
559	0/0 029.97	79.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOC	, REF. AGOSTO 2017	OUTROS/NÃC	O /0	19.054,97	19.054,97	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31		DERN. E AMPLIAÇA SAS COM PESSOA 1 - VENCIMENTOS							
547 552 556 557	0/0 0/0 0/0 0/0	0 0 0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃC OUTROS/NÃC OUTROS/NÃC OUTROS/NÃC) /0) /0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	104.190,72 13.682,73 297.703,06 2.021,06	104.190,72 13.682,73 297.703,06 2.021,06
	1.0059.2001.31901105 1.0059.2001.31901105.	,							
548	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃC) /0	0,00	48.110,44	48.110,44
	1.0059.2001.31901107 1.0059.2001.31901107.								
549	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃC	0 /0	0,00	4.307,64	4.307,64

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

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

(Página: 26 / 27)

4									()	<u> Pagina: 26 / 27)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
					, FOLHA DE PAGAMENTO					1
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GEI								
550	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENT	ΙΤΟ	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/	NÃO /0	0,00	15.500,00	15.500,00
		01144 - FÉRIAS - AB 01144.0111000 - GEI								
553	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENT	іто	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/	NÃO /0	0,00	4.498,23	4.498,23
		01145 - FÉRIAS - AB 01145.0111000 - GEI	BONO CONSTITUCIONAL RAL							
554	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENT	іто	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/	NÃO /0	0,00	3.752,40	3.752,40
		01302 - CONTRIBUIO 01302.0111000 - GEI	ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS RAL							
558	0/0 (029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL	L SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2017	OUTROS/	NÃO /0	62.517,67	62.517,67	0,00
		01699 - OUTRAS DE 01699.0111000 - GEI	ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C RAL	CIVIL						
551	0/0	0) 26 - FOLHA DE PAGAMENT	іТО	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/	NÃO /0	0,00	9.508,10	9.508,10
		11341 - CONTRIBUIO 11341.0111000 - GEI		'ARA O RPPS - PESSOAI	L CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
560	0/0 (068.004.118/0001-21	1 264 - SEPREV SERV. MUNIC	CIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2017	OUTROS/	NÃO /0	81.747,36	81.747,36	0,00
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCE 03399 - OUTRAS DE 03399.0111000 - GEI	ESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
561 562	0/0 0/0	084.878.538-03 114.092.478-80		OAK I LIVI AIVIDILL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/ OUTROS/		3.100,00 1.500,00	3.100,00 1.500,00	3.100,00 1.500,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

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

1.440.000,47

1.275.751,72

Sistema CECAM (Página: 27 / 27)

1.208.197,61

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 SUBTOTAL	0/0 00	4.172.213/0001-51 68	89 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA I	D /0	0,00 282.600,71	0,00 876.612,94	4.936,68 606.886,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

TOTAL

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2017

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