

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

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 Dezembro de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
727	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	5.100,00	5.100,00
728	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	4.740,00	4.740,00
<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	3.029,80	0,00
747	0/0	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	72,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
746	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<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>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<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	13.570,00	0,00
<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>									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.867,55
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSAS D	/0	0,00	413,64	413,64
627	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.185,97
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
711	0/2017	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, SERVIÇOS GRAFICOS	DISPENSAS D	/0	0,00	395,00	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>									
198	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, serviço de manutenção do botão do elevador	DISPENSAS D	/0	0,00	58,72	0,00
SUBTOTAL							3.072,00	30.484,16	25.307,16
<b>Movimentação do dia 04 de Dezembro 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>									
100164	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. NOVEMBRO 2017			48.015,75	48.015,75	0,00
100165	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	3.237,23	3.237,23	3.237,23
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
729	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		DISPENSAS D	/0	0,00	5.100,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
747	0/0	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	72,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
723	201709002/2017	021.776.617/0001-73	1427 - CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	, Válvula Americana 3.1/2", Sifão Sanfonado,, Engate Flexível de 40cm., Arame Recozido Torcido,, Cotovelo Esgoto 50mm 90°, Gabinete de 1.50m p/ Cozinha c/ Pés., Tubo Esgoto 50mm,, Revestimento 31 x 54 Cor Branca,, Anel de Cera p/ Vedação Sanitário,, Válvula Metal Lavatório,, Porta Palheta de 2.10 x 0,70 Direita,, Cimento C P II 50Kg,, Base Registro Gaveta 3/4" Soldável,, Tinta Acrílica Fosco 18L Cor Algodão,, Para fuso Lavatório Luxo c/ Bucha 10,, Cotovelo Soldável 25mm 90°, TEE Soldável 25mm,, Tubo Soldável 25mm,, Vitro de 1.00 x 1.50 4 Folhas sem Grade,, Porta Palheta de 2.10 x 0,80 Direita,, Vitro Maxim-Ar de 60 x 60,, Bacia com Caixa Acoplada,, Pia de Granito,, Torneira Bica Móvel Cozinha,, Torneira Bica Móvel Lavatório,, Caixa Sifonada 100 x 100 x 50,, Corpo de Caixa Sifonada 250 x 230 x 75,, Grelha c/ Caixilho Inox 100mm,, Tampa de Inspeção Alumínio 250mm,, Tubo Esgoto 40mm,, Tubo Esgoto 100mm,, Luva Soldável 25mm,, TEE Esgoto 100 x 100,, Cotovelo Esgoto 100mm 90°, Luva Esgoto 100mm,, Cotovelo Esgoto 40mm 90°, Cotovelo Azul 25 x 1/2", Soleira de Granito 0.80m,, Areia Grossa Comum,, Areia Fina Amarela,, Pedrisco,, Bloco Estrutural 14 x 19 x 29,, Meio Bloco Estrutural 14 x 19 x 14,, Canaleta Cerâmica 14 x 19 x 29,, Tijolo Comum,, Cal Hidratada 20Kg,, Ferro CA50 1/4" - 6,3mm - 12m,, Ferro CA50 3/8" - 10mm - 12m,, Ferro CA60 3/8" - 4,2mm - 12m,, Piso Porcelanato Polido 60 x 60 Cor Avôrio,, Argamassa Piso/Piso 7 x 1 AC III 20Kg,, Rejunte Flex Cinza Claro 5Kg,, Telha Portuguesa Comum,, Selador Acrílico Branco 18L,, Massa Corrida PVA Barrica 25Kg,, Tinta Acrílica Fosco 18L Cor Safa ri,, Manta Baldrame 0.30 x 10m Autoaderente,, Neutrol Acqua 3,6L.	CONVITE	2/2017	0,00	23.512,37	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
724	201709002/2017	021.776.617/0001-73	1427 - CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	, Cabo Flexível 1,5mm² Rolo,, Interruptor Simples,, Quadro Distr. Embutir 12/16 Disjuntor,, Cabo Flexível 2,5mm² Rolo,, Conduite Corrugado Amarelo 25m Rolo,, Caixa de Embutir 4 x 2,, Tomada Embutir 10 A Branca,, Tomada Embutir 20 A Branca,, Interruptor Pararelo,, Placa c/ Suporte 1 Módulo Vertical 4 x 2,, Disjuntor Bipolar 10 A,, Disjuntor Bipolar 20 A,, Disjuntor Bipolar 32 A,, Caixa Split Interna 3 Saídas Preta,, Luminária Led Embutir Quadrada 25w,, Luminária Led 34w.	CONVITE	2/2017	0,00	2.287,21	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
704	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Limpa Vidro,, Junta Tampa do Carter,, Cartão SD GPS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,84
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
705	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	378,05

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

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
				, Kit Lubrificação., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.					
<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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
459 717	0/0 8/2013	069.239.838/0001-39 050.087.022/0001-09	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET , SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 3/2015 PREGÃO PRE 2/2013		0,00 0,00	0,00 0,00	2.303,81 11.508,80
<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>									
703	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	792,96
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	8.882,16
<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	1.475,19
<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>									
247 SUBTOTAL	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	26.858,02
							51.252,98	82.224,56	57.811,77
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro 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>									
100166	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

## 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	
100168	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017						
100169	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	33.815,73	33.815,73	0,00	
100170	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	35.049,49	35.049,49	0,00	
							136,92	136,92	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 ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL</b>										
756	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, Aquisição de: Nobreak., Storage.		PREGÃO PRE 8/2017	13.020,00	0,00	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>										
752	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017		OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00
<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>										
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 2L		PREGÃO PRE 6/2017	0,00	0,00	1.661,00	
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	0,00	0,00	3.029,80	
755	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, Transmissor de Rádio Wi -Fi., Switch 08 Portas., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas.		PREGÃO PRE 8/2017	18.504,00	0,00	0,00	
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>										
754	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, SERVIDOR PARA CÂMARA MUNICIPAL.		PREGÃO PRE 8/2017	5.500,00	0,00	0,00	
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>										
768	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -			DISPENSA D	/0	81,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

## 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
				, Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
757	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
769	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSAS D	/0	63,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
749	0/2017	014.087.254/0001-01	1246 - LL & ML PRESENTES LTDA ME	, Rabicho p/ Mangueira de Led., Mangueira de Led.	DISPENSAS D	/0	1.387,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
697	0/2017	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Pneu 205/55 R16.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.416,84
<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>									
636	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.559,02	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>									
765	0/0	452.646.918-19	1272 - MATHEUS HENRIQUE VECCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		702,33	702,33	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
767	0/0	452.646.918-19	1272 - MATHEUS HENRIQUE VECCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		5.150,44	5.150,44	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>									
766	0/0	452.646.918-19	1272 - MATHEUS HENRIQUE VECCHI		OUTROS/NÃO		2.177,23	2.177,23	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

## 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
, RESCISÃO CONTRATUAL									
<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>									
751	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	63.510,74	63.510,74	0,00
753	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	832,00	832,00	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>									
748	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	83.665,37	83.665,37	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<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		-41.080,00	0,00	13.570,00
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARE.	OUTROS/NÃO	/0	128.580,00	0,00	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>									
758	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<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>									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
698	0/2017	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<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>									
627	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	-11.403,43	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

## 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
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	97.795,43	0,00	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>									
131	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE01/2013		0,00	489,59	0,00
750	0/0	017.616.751/0001-30	1439 - GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDORA -	, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	DISPENSA D	/0	800,00	800,00	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>									
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.044,93	0,00
<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
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	18.912,79	0,00
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO EM IN	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE	8/2017	42.876,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							500.674,15	274.306,98	44.190,86

### Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100164	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. NOVEMBRO 2017			0,00	0,00	48.015,75
100168	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	0,00	0,00	33.815,73
100169	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	0,00	0,00	35.049,49
100170	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	0,00	0,00	136,92
100171	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 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

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

##### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

752	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. NOVEMBRO 2017									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
729	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.100,00
<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>									
747	0/0	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
723	201709002/2017	021.776.617/0001-73	1427 - CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	, Válvula Americana 3.1/2", Sifão Sanfonado,, Engate Flexível de 40cm., Arame Recozido Torcido,, Cotovelo Esgoto 50mm 90°, Gabinete de 1.50m p/ Cozinha c/ Pés., Tubo Esgoto 50mm., Revestimento 31 x 54 Cor Branca., Anel de Cera p/ Vedação Sanitário,, Válvula Metal Lavatório,, Porta Palheta de 2.10 x 0,70 Direita,, Cimento C P II 50Kg., Base Registro Gaveta 3/4" Soldável,, Tinta Acrílica Fosco 18L Cor Algodão,, Para fuso Lavatório Luxo c/ Bucha 10,, Cotovelo Soldável 25mm 90°, TEE Soldável 25mm., Tubo Soldável 25mm., Vitro de 1.00 x 1.50 4 Folhas sem Grade,, Porta Palheta de 2.10 x 0,80 Direita,, Vitro Maxim-Ar de 60 x 60,, Bacia com Caixa Acoplada,, Pia de Granito,, Torneira Bica Móvel Cozinha,, Torneira Bica Móvel Lavatório,, Caixa Sifonada 100 x 100 x 50,, Corpo de Caixa Sifonada 250 x 230 x 75,, Grelha c/ Caixilho Inox 100mm., Tampa de Inspeção Alumínio 250mm., Tubo Esgoto 40mm., Tubo Esgoto 100mm., Luva Soldável 25mm., TEE Esgoto 100 x 100,, Cotovelo Esgoto 100mm 90°, Luva Esgoto 100mm., Cotovelo Esgoto 40mm 90°, Cotovelo Azul 25 x 1/2", Soleira de Granito 0.80m., Areia Grossa Comum., Areia Fina Amarela,, Pedrisco,, Bloco Estrutural 14 x 19 x 29,, Meio Bloco Estrutural 14 x 19 x 14,, Canaleta Cerâmica 14 x 19 x 29,, Tijolo Comum., Cal Hidratada 20Kg., Ferro CA50 1/4" - 6,3mm - 12m., Ferro CA50 3/8" - 10mm - 12m., Ferro CA60 3/16" - 4,2mm - 12m., Piso Porcelanato Polido 60 x 60 Cor Avório,, Argamassa Piso/Piso 7 x 1 AC III 20Kg., Rejunte Flex Cinza Claro 5Kg., Telha Portuguesa Comum., Selador Acrílico Branco 18L., Massa Corrida PVA Barrica 25Kg., Tinta Acrílica Fosco 18L Cor Safa. ri., Manta Baldrame 0.30 x 10m Autoaderente,, Neutrol Acqua 3.6L.	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	23.512,37
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
757	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
724	201709002/2017	021.776.617/0001-73	1427 - CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		CONVITE	2/2017	0,00	0,00	2.287,21

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

## 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
				, Cabo Flexível 1,5mm² Rolo., Interruptor Simples., Quadro Distr. Embutir 12/16 Disjuntor., Cabo Flexível 2,5mm² Rolo., Conduite Corrugado Amarelo 25m Rolo., Caixa de Embutir 4 x 2., Tomada Embutir 10 A Branca., Tomada Embutir 20 A Branca., Interruptor Paralelo., Placa de Suporte 1 Módulo Vertical 4 x 2., Disjuntor Bipolar 10 A., Disjuntor Bipolar 20 A., Disjuntor Bipolar 32 A., Caixa Split Interna 3 Saídas Preta., Luminária Led Embutir Quadrada 25w., Luminária Led 34w.					
<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>									
751	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.510,74
753	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	832,00
<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>									
748	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.665,37
<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		-2.125,52	0,00	0,00
772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		18.252,19	0,00	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>									
709	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	730,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
711	0/2017	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, SERVIÇOS GRAFICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,00
<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>									
131	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		PREGÃO PRE01/2013		0,00	9,00	498,59

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE LIMPEZA									
<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>									
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.044,93
<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>									
198	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, serviço de manutenção do botão do elevador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,72
569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18.912,79
SUBTOTAL							17.834,87	3.577,20	344.076,21

## Movimentação do dia 07 de Dezembro 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

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL

768	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.	DISPENSA D	/0	0,00	81,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	-------	------

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL

769	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	0,00	63,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	----	------	-------	------

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

749	0/2017	014.087.254/0001-01	1246 - LL & ML PRESENTES LTDA ME	, Rabicho p/ Mangueira de Led., Mangueira de Led.	DISPENSA D	/0	0,00	1.387,50	1.387,50
-----	--------	---------------------	----------------------------------	---	------------	----	------	----------	----------

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

775	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	6.401,35	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

## 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
777	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	, Disco de Freio Dianteiro., Pastilha de Freio Dianteiro., Disco de Freio Traseiro., Pastilha de Freio Traseiro., Bieleta., Coxim de Motor., Caixa de Evaporação do Ar. , Pneu 225/45 R17 94W.	DISPENSA D	/0	1.966,80	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
776	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	, Fluido de Radiador.	DISPENSA D	/0	34,11	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - 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	171,00	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>									
778	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
774	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	2.250,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.279,67	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>									
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	18.960,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							29.712,26	3.982,17	1.387,50
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro 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>									
100172	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI			/0	100,00	100,00	100,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

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
, 13° SALÁRIO 2017									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
781	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Válvula Americana 3.1/2"., Reparo Válvula., Óleo Desengripante., Vaselina.	DISPENSA D	/0	198,25	198,25	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
757	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
782	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Cabo Paralelo.	DISPENSA D	/0	110,25	110,25	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
779	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	75,00	75,00	0,00
<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>									
636	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.559,02
<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	1.697,93
<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>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13° SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
783	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	167.205,70	167.205,70	167.205,70

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

## 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
784	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13° SALÁRIO 2017					
785	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13° SALÁRIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	12.617,49	12.617,49	12.617,49
786	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13° SALÁRIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	106.406,44	106.406,44	106.406,44
				, 13° SALÁRIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	7.222,68	7.222,68	7.222,68
<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>									
787	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 13° SALÁRIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	8.892,23	8.892,23	8.892,23
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
789	0/0	007.316.919/0001-38	1441 - GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP.	, BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	8.980,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,00
<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>									
709	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,00
778	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
780	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA L	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	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>									
750	0/0	017.616.751/0001-30	1439 - GIOVANI SANGUINETE DESENTUPIDORA -	, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
<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 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	-80.299,10	0,00	0,00
569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
730	0/0	010.359.258/0001-32	1436 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD		CONVITE	3/2017	0,00	70.900,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

## 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							231.828,94	373.828,04	309.232,49	
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro 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>										
100173	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	744,45	744,45	0,00	
100174	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	388,22	388,22	0,00	
100175	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	3.026,92	3.026,92	3.026,92	
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>										
793	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.		DISPENSAS D	/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>										
768	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,00
781	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Válvula Americana 3.1/2", Reparo Válvula., Óleo Desengripante., Vaselina.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	198,25
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>										
769	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>										
782	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110,25

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

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 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Cabo Paralelo.					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
778	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.279,67
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
791	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	20.000,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	-82.000,00	0,00	0,00
730	0/0	010.359.258/0001-32	1436 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO.	CONVITE	3/2017	0,00	0,00	70.900,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-48.040,41	4.159,59	76.759,09

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

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
779	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
<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>02.01.02.01.31.0059.2123 - 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>									
457	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERT/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	3.700,00	0,00
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.395,67	0,00
795	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	106.750,00	0,00	0,00
796	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	12,55	12,55	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							106.762,55	5.108,22	75,00

Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2017

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100173	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	0,00	0,00	744,45
100174	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	0,00	0,00	388,22
100176	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	34.005,23	34.005,23	0,00

**02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

**02.01.01.01.000 - Legislativa**

**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**

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

**02.01.01.01.31.0058.2001 - 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**

797	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
<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>									
765	0/0	452.646.918-19	1272 - MATHEUS HENRIQUE VECCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL			0,00	0,00	702,33
798	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	288.334,85	288.334,85	288.334,85
799	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	41.752,44	41.752,44	41.752,44
800	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	148.891,90	148.891,90	148.891,90
804	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	9.375,76	9.375,76	9.375,76
805	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	47.441,60	47.441,60	47.441,60
809	0/0	848.112.008-10	326 - JOSE ARNALDO CAROTTI	, RESCISÃO CONTRATUAL		/0	12.384,20	12.384,20	12.384,20
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>									
810	0/0	848.112.008-10	326 - JOSE ARNALDO CAROTTI	, RESCISÃO CONTRATUAL		/0	49.536,80	49.536,80	49.536,80
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
801	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	3.109,54	3.109,54	3.109,54
<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>									
802	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
767	0/0	452.646.918-19	1272 - MATHEUS HENRIQUE VECCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL			0,00	0,00	5.150,44
811	0/0	848.112.008-10	326 - JOSE ARNALDO CAROTTI	, RESCISÃO CONTRATUAL		/0	16.512,27	16.512,27	16.512,27
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
766	0/0	452.646.918-19	1272 - MATHEUS HENRIQUE VECCHI				0,00	0,00	2.177,23

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

## 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
808	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL , 13º SALARIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	351,17	351,17	351,17
<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>									
806	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.336,44	4.336,44	4.336,44
<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>									
807	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.168,21	2.168,21	2.168,21
<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>									
803	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.462,41	6.462,41	6.462,41
<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	DISPENSA D	/0	0,00	250,81	250,81
790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	49,85	49,85
<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>									
457	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERT/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	0,00	3.700,00
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.395,67
796	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARÉLA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,55
SUBTOTAL							761.638,90	761.939,56	742.505,22

### Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100176	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	0,00	0,00	34.005,23
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100177	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	26.511,34	26.511,34	26.511,34
100178	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2017		/0	29.642,47	29.642,47	29.642,47
100179	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALARIO		/0	34.651,05	34.651,05	34.651,05
100180	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	45.363,30	45.363,30	45.363,30
100181	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. 13º SALÁRIO 2017		/0	759,82	759,82	759,82
100182	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	2.182,14	2.182,14	2.182,14
100183	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	100,00	100,00	100,00

## 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

#### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

##### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

##### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

813	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. 13º SALARIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	60.505,13	60.505,13	60.505,13
-----	-----	---------------------	--	-------------------------	------------	----	-----------	-----------	-----------

##### 02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

##### 02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL

814	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALARIO	OUTROS/NÃO	/0	80.060,26	80.060,26	80.060,26
815	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	84.970,24	84.970,24	84.970,24

##### 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL

812	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							365.445,75	364.745,75	398.750,98

## Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2017

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100184	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	35.043,18	35.043,18	35.043,18
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100185	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	136,92	136,92	136,92
100186	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	3.158,72	3.158,72	3.158,72
100187	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016		/0	37.009,43	37.009,43	0,00
100188	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DE IRRF PESSOA FISICA		/0	830.864,70	830.864,70	0,00
100189	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DESPESA DE TELEFONE		/0	3.766,72	3.766,72	0,00
100190	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO ARRENDAMENTO		/0	2.647,18	2.647,18	0,00
100191	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA		/0	10.289,84	10.289,84	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
817	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	19.460,40
<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>									
816	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	64.109,70	64.109,70	64.109,70
<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>									
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	38.366,82	38.366,82
772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	2.303,81	2.303,81
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903990.0111000 - GERAL</b>									
818	0/2017	028.140.041/0001-00	1442 - BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDU		DISPENSA D	/0	7.600,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.									
<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>									
795	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	78.173,10	78.173,10
819	0/0	010.359.258/0001-32	1436 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO.	CONVITE	3/2017	5.453,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.019.539,79	1.125.330,52	240.752,65
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro 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>									
100187	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016		/0	0,00	0,00	37.009,43
100188	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DE IRRF PESSOA FISICA		/0	0,00	0,00	830.864,70
100189	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DESPESA DE TELEFONE		/0	0,00	0,00	3.766,72
100190	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO ARRENDAMENTO		/0	0,00	0,00	2.647,18
100191	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO IRRF PESSOA JURIDICA		/0	0,00	0,00	10.289,84
100192	0/0	010.359.258/0001-32	1436 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	78,47	78,47	78,47
<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>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
789	0/0	007.316.919/0001-38	1441 - GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP.	, BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.980,00	8.980,00
<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>									
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	1.916,71	1.916,71
<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>									
730	0/0	010.359.258/0001-32	1436 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD		CONVITE	3/2017	0,00	2.020,00	2.020,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

## 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
819	0/0	010.359.258/0001-32	1436 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO.	CONVITE	3/2017	0,00	5.453,00	5.453,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							78,47	18.448,18	903.026,05
<b>Movimentação do dia 19 de Dezembro 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>									
100193	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. DEZEMBRO 2017		/0	2.739,42	2.739,42	2.739,42
100194	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO JUROS 2017		/0	109.232,54	109.232,54	109.232,54
100195	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO 2017		/0	733.802,51	733.802,51	733.802,51
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	15.562,90	15.562,90
<b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
746	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-660,00	-660,00	-660,00
<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>02.01.02.01.31.0059.2123 - 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		CONVITE	1/2014	0,00	-2.358,18	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 21/12/2017 10:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	379,88	379,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							845.114,47	858.699,07	861.057,25
TOTAL							-----	-----	-----
							3.884.914,72	3.906.834,00	4.004.932,23

## 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, 21 de Dezembro de 2017

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