02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL

0/0

108

02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

290.746.248-20

Data: 06/03/2017 15:10:26 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM (Página: 1 / 23) Empenho CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Processo Fornecedor Descrição Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2017 02 - PODER LEGISLATIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL , REF. JANEIRO 2017 100042 0/0 052.366.754/0001-63 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN /0 26.652,23 26.652,23 0,00 0/0 029.979.036/0470-23 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI , REF. JANEIRO 2017 100043 /0 3.022,26 3.022,26 3.022,26 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL 0/0 055.716.211/0001-17 227 - ITU LUSTRES LTDA , Fita Dupla Face. DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,54 0/2017 008.359.958/0001-85 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME , Papel Sulfite A4., Pasta A-Z. DISPENSA D /0 3.800,00 0,00 0,00 110 0/2017 008.359.958/0001-85 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME , Pasta Suspensa DISPENSA D /0 0,00 157,50 0,00 113 02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL 0/0 012.613.839/0001-84 1255 - GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO , Controle Remoto. DISPENSA D /0 0.00 0,00 50,00 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL Pino Adaptador., Lâmpada Econômica / Espiral., Lâmpada Fluoresce nte 20W., Lâmpada DISPENSA D 0/0 055.716.211/0001-17 227 - ITU LUSTRES LTDA /0 0.00 0.00 514.80 Fluorescente 40W 0/2017 007.583.447/0001-80 867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP , Pilha Palito., Pilha Pequena AA., Telefone. DISPENSA D /0 1.268,20 0.00 0,00 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL Botijão de Gás P13. 0/0 002.037.493/0001-60 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA DISPENSA D 112 /0 58.00 0.00 0.00 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

502 - CARINA TIENGO OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 1.500,00

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

Data: 06/03/2017 15:10:26

Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

									Página: 2 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valc	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
109	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		003905 - SERVIÇOS TÉC 003905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS IL						
114 616		057.311.771/0001-17 050.087.022/0001-09	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS. , ., SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	DISPENSA D PREGÃO PRE 2/2	/0 /2013	30,00 0,00	30,00 0,00	0,00 35.819,10
		903911 - LOCAÇÃO DE S 903911.0111000 - GERAL							
8	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE 01/2	2013	0,00	13.214,26	0,00
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IL	5					
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
		003958 - SERVIÇOS DE 1 003958.0111000 - GERAL							
47 SUBTOTAL	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.617,16
							38.988,19	47.095,75	53.036,86
Movimentação	o do dia 06 de F	Fevereiro de 2017							
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31	- Ação Legisla	ativa	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
02.01.01.01.31	.0058.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 003016 - MATERIAL DE E 003016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE						
110 121		008.359.958/0001-85 008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, Papel Sulfite A4., Pasta A-Z. , Pasta A-Z Especial.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 1.745,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00
		903039 - MATERIAL PAR 903039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS L						
116	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		DISPENSA D	/0	8,00	0,00	0,00

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

Data: 06/03/2017 15:10:26

Sistema CECAM

									(Página: 3 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
120	0/2017	010.688.820/0001-71	1275 - ANDREA ELI CUSTODIO	, Junta Aço., Junta do Bujão. , Aquisição de: Pneu.	DISPENSA D	/0	1.540,00	0,00	0,00
		3903099 - OUTROS MATE 3903099.0111000 - GERA							
117 119		003.703.339/0001-42 002.039.107/0001-79	826 - MAGGI MOTORS LTDA 1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Óleo de Motor., K it Lubrificação. , Placa PS 2mm 150x400mm., Placa PS 1mm 52x83mm., Placa PS 2mm 100 x150mm.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	275,68 612,50	0,00 0,00	0,00 0,00
		3913001 - COMBUSTÍVEI 3913001.0111000 - GERA	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMI AL	ENTÁRIO					
51 353		044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. , ., FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	DISPENSA D OUTROS/NÃO	/0 O /0	0,00 0,00	1.219,83 525,76	0,00 0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	0 - Legislativa - Ação Legis .0059 - MANU .0059.2123 - \$.0059.2123.33	a Slativa JT, MODERN. E AMPLIAÇ SERVIÇOS DE TERCEIRO	CNICOS PROFISSIONAIS						
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	294,30	0,00
		3903919 - MANUTENÇÃO 3903919.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
118	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	713,72	0,00	0,00
		3903958 - SERVIÇOS DE 3903958.0111000 - GERA							
1 41 46 138	0/0 0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 40.432.544/0001-47 002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA 40 - TELEFONICA BRASIL SA 1250 - CLARO S/A. 40 - TELEFONICA BRASIL SA	, INTERNET 4G , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ,,, INTERNE 4G	DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D)	0,00 0,00 0,00 0,00	565,42 2.444,03 97,76 4,05	0,00 2.444,03 0,00 0,00
		3903963 - SERVIÇOS GRA 3903963.0111000 - GERA							
122	0/2017	073.116.121/0001-77	666 - GRAFICA MARRACINI LTDA		DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00

121

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

0/0 008.359.958/0001-85 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

0,00

								<u>(Página: 4 / 23)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS GRAFICOS				
		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 PRE01/201	3 181.649,10	19.411,38	0,00
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
2 268 SUBTOTAL		000.068.223/0001-90 000.028.986/0061-49	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	CONVITE 02/201: OUTROS/NÃO //		5.100,00 280,00	0,00 0,00
SOBTOTAL						186.664,00	33.742,53	2.444,03
Movimentação	do dia 07 de F	Fevereiro de 2017						
02.00.00.00.0 02.00.00.00.0		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	IENTÁRIA					
100044 100045 100046	0/0	046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2017 , REF. JANEIRO 2017 , REF. JANEIRO 2017	/\ /\ /\	25.163,11	144,95 25.163,11 6.084,40	0,00 0,00 0,00
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	PO LEGISLAT 0 - Legislativa - Ação Legisla .0058 - PROGR .0058.2001 - DE .0058.2001.319	TIVO ntiva RAMA MAN. MOD. ATU/ ESPESAS COM PESSO	JAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
125	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2017	OUTROS/NÃO /	17.838,70	17.838,70	0,00
02.01.01.01.31.	.0058.2122.339	ATERIAL DE CONSUM 03016 - MATERIAL DE 03016.0111000 - GERA	EXPEDIENTE					

DISPENSA D

0,00

1.745,00

125

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

0/0 029.979.036/0470-23

830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, Pasta A-Z Especial.				
	.0058.2122.33903099 - OUTROS MATE .0058.2122.33903099.0111000 - GERAL						
63	0/0 002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0 0,00	58,00	0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislativa .0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇ						
124 SUBTOTAL	0/0 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2017	OUTROS/NÃO	/0 54.461,03	54.461,03	0,00
SOBTOTAL					103.692,19	105.495,19	0,00
Movimentação	do dia 08 de Fevereiro de 2017						
	0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAME 0000.0000.0.0111000 - GERAL	ENTÁRIA					
100042 100044 100045 100046 100047 100048	0/0 052.366.754/0001-63 0/0 046.124.624/0001-11 0/0 029.979.036/0470-23 0/0 029.979.036/0470-23 0/0 068.004.118/0001-21 0/0 046.124.624/0001-11	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2017 , REF. JANEIRO 2017 , REF. JANEIRO 2017 , REF. JANEIRO 2017 , REF. JANEIRO 2017		/0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 29.493,65 /0 3.220,75	0,00 0,00 0,00 0,00 29.493,65 3.220,75	26.652,23 144,95 25.163,11 6.084,40 29.493,65 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.	- Ação Legislativa .0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUA		O DA CÂMARA MUNICIPAL				

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

17.838,70

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

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

									,	(Pagina: 6 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. Lici	itação Valor Em	npenhado		Valor Pago
				, REF. JANEIRO 2017						
02.01.01.01.31.	.0058.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE E 03016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE							
110 121 127	0/0 0	008.359.958/0001-85 008.359.958/0001-85 046.886.321/0001-36	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Papel Sulfite A4., Pasta A-Z. , Pasta A-Z Especial. , REFIL DE CARIMBO 20, Carimbo 50., Carimbo 20.		DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 157,00	0,00 0,00 157,00	3.800,00 1.745,00 0,00
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L							
128	0/0 C	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fechadura.		DISPENSA D	/0	150,00	150,00	0,00
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L							
71 129		007.613.447/0001-85 046.886.321/0001-36	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Controle Remoto. , Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Cilindro Fechadura Fechadura Curto., Óleo em Spray.	CR., Cilindro	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 1.634,90	0,00 1.634,90	800,00 0,00
		03028 - MATERIAL DE P 03028.0111000 - GERAL	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L							
130	0/0 C	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, cadeado 20 mm		DISPENSA D	/0	12,00	12,00	0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2001 - DE: .0059.2001.3190	tiva MODERN. E AMPLIAÇ. SPESAS COM PESSOA	ÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L							
124	0/0 C	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.461,03
		11341 - CONTRIBUIÇÃO 11341.0111000 - GERAL	D PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSO L	DAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
126	0/0 C	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			OUTROS/NÃO	/0	73.345,23	73.345,23	73.345,23

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

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

Transparen	icia de Ocsia	10 1 130ai - LO 131 C	ac 27 de maio 2003					(Página: 7 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. JANEIRO 2017				
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS					
48 114 414 851	0/0 (0/0 (069.239.838/0001-39 057.311.771/0001-17 004.088.208/0001-65 050.087.022/0001-09	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET , MANUTENÇÃO DE RAMAIS. ,., SEM PARAR PEDÁGIO ,., SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE 3/2015 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO PRE02/2013	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 172,20 35.819,10	2.229,16 30,00 0,00 0,00
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LL					
133	0/2017	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D /0	3.360,00	0,00	0,00
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IL					
7	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015	0,00	0,00	1.916,67
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES IL					
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D /0	0,00	1.188,48	1.188,48
		03978 - LIMPEZA E CO 03978.0111000 - GERA						
131	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE01/2013	12.963,29	0,00	0,00
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L					
70	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, ., EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA	INEXIGÍVEL	0,00	4.905,02	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		TOMADA DE 01/2012	0,00	0,00	20.846,16

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

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empanha	Dragoss	CPF/CNPJ	Formonder	Dogovieše	Mod Lio Lie	itaaãa V-	ler Empenhede		(Pagina: 8 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	MOG. LIC. LIC	itaçao va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
132 SUBTOTAL	0/0	021.535.002/0001-55	1291 - TRUST ASSESSORIA FINAN.E GESTÃO DE	, ., FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO , CURSOS ESPECIALIZADOS	DISPENSA D	/0	1.998,00	0,00	0,00
							126.334,82	150.098,33	265.738,77
Movimentação	do dia 09 de	Fevereiro de 2017							
		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	MENTÁRIA						
100048 100049		046.124.624/0001-11 044.733.608/0001-09	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. JANEIRO 2017 , REF. JANEIRO 2017		/0 /0	0,00 377,30	0,00 377,30	3.220,75 0,00
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legisl .0058 - PROG .0058.2122 - N .0058.2122.33	ativa	ERIAIS DE CONSUMO	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
63 119		002.037.493/0001-60 002.039.107/0001-79	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Botijão de Gás P13. , Placa PS 2mm 150x400mm., Placa PS 1mm 52x83mm., Placa PS 2mm 100 x150mm.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 612,50	58,00 0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - MANU .0059.2123 - S .0059.2123.33	ativa T, MODERN. E AMPLIA ERVIÇOS DE TERCEIR	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL OS RÁFICOS E EDITORIAIS						
122	0/2017	073.116.121/0001-77	666 - GRAFICA MARRACINI LTDA	, SERVIÇOS GRAFICOS	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
134 268		054.102.785/0001-32 000.028.986/0061-49	59 - EDITORA NDJ LTDA. 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, CURSO AUDESP FASE IV.	DISPENSA D OUTROS/NÃO	/0 /0	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 280,00

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

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

4									(Pagina: 9 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, ., MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017					
SUBTUTAL							1.377,30	1.109,80	3.558,75
Movimentação	do dia 10 de F	Fevereiro de 2017							
02.00.00.00.0.00 02.00.00.00.00		SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100049 100050		044.733.608/0001-09 029.979.036/0470-23	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2017 , REF. JANEIRO 2017		/0 /0	0,00 1.708,20	0,00 1.708,20	377,30 1.708,20
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	PO LEGISLATI) - Legislativa - Ação Legislat 0058 - PROGR. 0058.2122 - MA 0058.2122.339(TIVO ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
135	0/2017	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Válvula Mictório., Mictório Convencional.	DISPENSA	D /0	633,20	0,00	0,00
		903039 - MATERIAL PAR 903039.0111000 - GERAI	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
116 120		003.703.339/0001-42 010.688.820/0001-71	826 - MAGGI MOTORS LTDA 1275 - ANDREA ELI CUSTODIO	, Junta Aço., Junta do Bujão. , Aquisição de: Pneu.	DISPENSA DISPENSA			8,00 1.540,00	8,00 0,00
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERAI							
117	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Óleo de Motor., K it Lubrificação.	DISPENSA	D /0	0,00	275,68	275,68
		913001 - COMBUSTÍVEIS 913001.0111000 - GERAI	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMI AL	ENTÁRIO					
51 353		044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA OUTROS/N			0,00 0,00	1.219,83 525,76

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

0/0 049.613.250/0001-96

293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

								<u>(</u> F	Página: 10 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, ., FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.					
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	.0059.2123 - SEI	itiva , MODERN. E AMPLIAÇ ERVIÇOS DE TERCEIRO	S DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
67	0/0 (006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.340,00	0,00
		03911 - LOCAÇÃO DE 03911.0111000 - GERA							
8	0/0 (000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	13.214,26
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	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
		03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
118	0/0 (003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	713,72	713,72
		03943 - SERVIÇOS DE 03943.0111000 - GERA							
13 40		004.172.213/0001-51 004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ., FORNECIMENTO DE ENERGIA , FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO DISPENSA D		0,00 0,00	100,74 6.395,47	0,00 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 PRE	E01/2013	0,00	0,00	19.411,38
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						

INEXIGÍVEL

0,00

0,00

4.905,02

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

Data: 06/03/2017 15:10:26

Sistema CECAM (Página: 11 / 23)

<u> </u>								()	<u> Página: 11 / 23)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA					
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAI	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	0,00	5.100,00
Movimentação .	o do dia 13 de F	Fevereiro de 2017					2.341,40	13.081,81	47.636,15
mo micinay	do dia a	0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.							I
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.2122 - MA .0058.2122.3390	ntiva	EXPEDIENTE	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
137	0/0 (059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	D /0	33,90	0,00	0,00
		03022 - MATERIAL DE 1 03022.0111000 - GERAI	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
140	0/0 (059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário., Suporte p/ Papel Higiênico Rolão.	DISPENSA [D /0	119,00	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
138	0/0 (059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Prolongador de Registro., Acabamento Registro., Parafuso p/ Vaso Sanitário., Bucha de Parafuso № 6., Bucha de Parafuso № 8., Serra Manual., Aquisição de: Torneira., Fita Veda-Rosca., Sifão Universal., Acabamento Válvula.	DISPENSA [D /0	159,55	0,00	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
139	0/0 (059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Tomada Sistema X., Aquisição de: Canaleta., Pino Femea., Pino Macho.	DISPENSA [D /0	113,19	0,00	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAI							
141	0/2017 (014.989.812/0001-16	1294 - EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS D		DISPENSA [D /0	188,50	0,00	0,00

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

Data: 06/03/2017 15:10:26

Sistema CECAM (Página: 12 / 23)

								(Pár	gina: 12 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Valor E	impenhado Val	lor Liquidado	Valor Pago
1				, Calça Jeans., Camisa Polo.					
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	1.0059.2123 - SE 1.0059.2123.3390	ativa 7, MODERN. E AMPLIAÇ ERVIÇOS DE TERCEIRO	TELECOMUNICAÇÕES						
1 138		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA 40 - TELEFONICA BRASIL SA	, INTERNET 4G , ., INTERNE 4G	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	565,42 4,05
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
136 SUBTOTAL	0/0 (097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	54,30	54,30	0,00
002.0							668,44	54,30	569,47
Movimentação	o do dia 14 de F	Fevereiro 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	1.0058.2122 - MA 1.0058.2122.3390	ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	/O DA CÂMARA MUNICIPAL					
76	0/0 (048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, Veda-Rosca.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,49
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL						
77	0/0 (048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, Torneira Elétrica Bica Móvel.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
		13099 - OUTROS MATE 13099.0111000 - GERAL	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO L						
354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	522,89

0/2017 059.683.037/0001-04

1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA

135

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

Data: 06/03/2017 15:10:26

Sistema CECAM (Página: 13 / 23)

·									ágina: 13 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
2.01.02.01.00 2.01.02.01.31 2.01.02.01.31 2.01.02.01.31 2.01.02.01.31	.0059.2123 - SE .0059.2123.3390	iiva MODERN. E AMPLIAÇ RVIÇOS DE TERCEIRO	DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
7 8		006.055.898/0001-81 050.079.185/0001-40	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA L'	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE. T , ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	2.340,00 2.850,00
		03905 - SERVIÇOS TÉ0 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS L						
18 SUBTOTAL	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAM	IEN , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3		0,00	2.229,16	0,00
JOBIOTAL							0,00	2.229,16	5.909,38
<i>l</i> lovimentação	o do dia 15 de F	evereiro 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	.0058.2122 - MA .0058.2122.3390	iiva	EXPEDIENTE	TIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
113 137		008.359.958/0001-85 059.683.037/0001-04	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pasta Suspensa. , Fita Dupla Face.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	157,50 33,90	0,00 0,00
		03022 - MATERIAL DE 03022.0111000 - GERA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
140	0/0 0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário., Suporte p/ Papel Higiênico Rolão.	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
		03024 - MATERIAL PAI 03024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						

DISPENSA D

/0

0,00

633,20

0,00

136

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

0/0 097.334.486/0001-36

359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT

Data: 06/03/2017 15:10:26

Sistema CECAM (Página: 14 / 23)

								(F	Página: 14 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Válvula Mictório., Mictório Convencional.					
138	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Prolongador de Registro., Acabamento Registro., Parafuso p/ Vaso Sanitário., Bucha de Parafuso Nº 8., Berra Manual., Aquisição de: Torneira., Fita Veda-Rosca., Sífão Universal., Acabamento Válvula.	DISPENSA I	D /0	0,00	159,55	0,00
143	0/2017	007.346.151/0001-45	1288 - SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA E MA	, Divisória em Granito 0.35x0.80M.	DISPENSA I	D /0	279,20	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERA							
139	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Tomada Sistema X., Aquisição de: Canaleta., Pino Femea., Pino Macho.	DISPENSA I	D /0	0,00	113,19	0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	egislativa - Ação Legis 0059 - MANU 0059.2123 - S 0059.2123.33	lativa IT, MODERN. E AMPLIAÇ SERVIÇOS DE TERCEIRO	CNICOS PROFISSIONAIS						
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, ., SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	172,20
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS					
6	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	1.935,26	1.935,26
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	3						
46	0/0	40.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/N	ÕÕ	0,00	0,00	97,76
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L						
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	INEXIGÍVEL	. /0	70.449,36	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

54,30

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

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

4								(г	Pagina: 15 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE POSTAGENS					
SUBTOTAL							70.700.50	2.454.60	2.250.52
							70.728,56	3.151,60	2.259,52
Movimentação	₁ do dia 16 de F∉	evereiro de 2017							
1									ļ
	RPO LEGISLATIV	VO							
02.01.01.01.000 02.01.01.01.31	u - Legisiativa - Ação Legislati	iiva							
02.01.01.01.31.	.0058 - PROGRA	AMA MAN. MOD. ATUA	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
		ATERIAL DE CONSUMO 03024 - MATERIAL PAR	O RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
		03024.0111000 - GERAL							
1									Į.
144	0/0 0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	Pano Grana., MASSA ACRILICA 18 LITROS, GESSO Branco., TINTA ACRILICA EXTERNA	DISPENSA D	O /0	490,67	0,00	0,00
CURTOTAL				BRANCO NEVE 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO					
SUBTOTAL							490,67	0,00	0,00
Mavimontooão	dio 17 do E	aversing do 2017							
Movimentação	do dia 17 de Fe	evereiro de 2017							
	2250 0400 0000	ACCIO MATERIAL RE	EVERNIFICE						
		03016 - MATERIAL DE I 03016.0111000 - GERAL							
1									
127	0/0 C	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, REFIL DE CARIMBO 20, Carimbo 50., Carimbo 20.	DISPENSA D	O /0	0,00	0,00	157,00
02 01 01 01 31	0058 2122 339C	13024 - MATERIAI PAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL							
1									
128		046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fechadura.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
144	0/0 0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	Pano Grana., MASSA ACRILICA 18 LITROS, Gesso Branco., TINTA ACRILICA EXTERNA	DISPENSA D	O /0	0,00	490,67	0,00
1				BRANCO NEVE 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO					
			RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
02.01.01.01.31.	0058.2122.3390	03025.0111000 - GERAL	L						
1									
129	0/0 U	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Cilindro Fechadura CR., Cilindro Fechadura Curto., Óleo em Spray.	DISPENSA D) /0	0,00	0,00	1.634,90
02 01 01 01 31	0058 2122 33QC	12026 - MATERIAL FLÉ	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
		03026-0111000 - GERAL							
1									
111	0/2017 C	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP		DISPENSA D	O /0	0,00	1.268,20	0,00
1									

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

0/0 013.468.363/0001-06 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

			40 1. 4040 <u>1</u>					(Pŕ	ágina: 16 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Val	lor Empenhado		Valor Pago
				, Pilha Palito., Pilha Pequena AA., Telefone.					
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERA	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
130	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, cadeado 20 mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA	FERIAIS DE CONSUMO AL						
119	0/2017 (002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa PS 2mm 150x400mm., Placa PS 1mm 52x83mm., Placa PS 2mm 100 x150mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	612,50
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2123 - SEI .0059.2123.3390	ntiva , MODERN. E AMPLIA ERVIÇOS DE TERCEIRO	ÉCNICOS PROFISSIONAIS						
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	0,00	294,30
		03916 - MANUTENÇÃC 03916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
133	0/2017 (022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	3.360,00	3.360,00
		03969 - SEGUROS EM 03969.0111000 - GERA							
145 SUBTOTAL	0/2017 (061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SEGUROS EM GERAL	DISPENSA D	/0	5.553,33	0,00	0,00
0021017.2							5.553,33	5.118,87	6.220,70
Movimentação	do dia 20 de F	evereiro de 2017							
		03917 - MANUTENÇÃC 03917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO AL	»S					

PREGÃO PRE02/2015

0,00

1.916,67

0,00

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

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

Transparen	cia de Oestat	71 130ai - LO 131 V	de 27 de maio 2003					ágina: 17 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Valor Empenhado		Valor Pago
				, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO				
		3999 - OUTROS SER\ 3999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
146 SUBTOTAL	0/0 0	13.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVIÇOS DE ALVENARIA	DISPENSA D	/0 1.480,00	1.480,00	0,00
SOBTOTAL						1.480,00	3.396,67	0,00
Movimentação	o do dia 21 de Fe	vereiro 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 Legislati .0058 - PROGRA .0058.1036 - AQI .0058.1036.4490	va .MA MAN. MOD. ATU. JISIÇÕES DE EQUIPA	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV AMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES OS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO VL	/O DA CÂMARA MUNICIPAL				
147	0/2017 0	74.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA ME	, Mesa de Som.	DISPENSA D	/0 4.600,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31	.0058.2122.3390	TERIAL DE CONSUM 3007 - GÊNEROS DE 3007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO					
62 78		45.802.428/0001-96 03.720.691/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Leite integ ral. , Suporte p/ Papel Interfolha., Suporte p/ Papel Higiénico Rolão.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00	1.281,70 200,00
		3016 - MATERIAL DE 3016.0111000 - GERA						
137	0/0 0	59.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	33,90
		3022 - MATERIAL DE 3022.0111000 - GERA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL					
140	0/0 0	59.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário., Suporte p/ Papel Higiênico Rolão.	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	119,00
		3024 - MATERIAL PA 3024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS N					
135	0/2017 0	59.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0 0,00	0,00	633,20

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

Data: 06/03/2017 15:10:26

Sistema CECAM (Página: 18 / 23)

								(F	<u>ragina: 18 / 23)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
				, Válvula Mictório., Mictório Convencional.					
138	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Prolongador de Registro., Acabamento Registro., Parafuso p/ Vaso Sanitário., Bucha de Parafuso N°8., Serra Manual., Aquisição de: Torneira., Fita Veda-Rosca., Sifão Universal., Acabamento Válvula.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	159,55
150	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fechadura Armário 940B., Fechadura Armário 861., Fechadura Armário Cremona.	DISPENSA	D /0	1.260,00	0,00	0,00
152	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Alicate Universal., Alicate de Corte Diagonal., Alicate Amperime tro., Broca de Concreto Jg: 07.	DISPENSA	D /0	198,40	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL EL 903026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL						
111		007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Pilha Palito., Pilha Pequena AA., Telefone. , Tomada Sistema X., Aquisição de: Canaleta., Pino Femea., Pino Macho.	DISPENSA		0,00	0,00	1.268,20
139 151		059.683.037/0001-04 007.583.447/0001-80	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA 867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Tornada Sistema A., Aquisição de: Canaleia., Pino Pernea., Pino Macrio. , Parafusadeira 12V.	DISPENSA DISPENSA		0,00 421,00	0,00 0,00	113,19 0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0058.2122.33 .0058.2122.33	903029 - MATERIAL PA 903029.0111000 - GERA	RA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO IL						
148	0/2017	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA ME	, Microfone.	DISPENSA	D /0	3.120,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	0 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - MANU .0059.2123 - S .0059.2123.33	a lativa	GERAL						
145	0/2017	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SEGUROS EM GERAL	DISPENSA	D /0	0,00	5.553,33	5.553,33
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
149	0/2017	021.720.046/0001-55	1301 - MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM ME.	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA AUDIO E VIDEO	DISPENSA	D /0	6.750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.349,40	5.553,33	9.362,07

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

oz.o1.01.01.301-00-1-Egystativa 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

143 0/2017 007.346.151/0001-45 1288 - SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA E MA DISPENSA D /0 0,00 279,20 0,00

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

0/0 000.068.223/0001-90 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

0,00

								(F	<u> Página: 19 / 23)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação Vale	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
150 152		046.886.321/0001-36 007.583.447/0001-80	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME 867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Divisória em Granito 0.35x0.80M. , Fechadura Armário 940B., Fechadura Armário 861., Fechadura Armário Cremona. , Alicate Universal., Alicate de Corte Diagonal., Alicate Amperíme tro., Broca de Concreto Jg: 07.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	1.260,00 198,40	0,00 0,00
		903026 - MATERIAL EL 903026.0111000 - GER	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
151	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Parafusadeira 12V.	DISPENSA D	/0	0,00	421,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.3 02.01.02.01.3 02.01.02.01.3 02.01.02.01.3	1.0059.2123 - S 1.0059.2123.33	a lativa T, MODERN. E AMPLIA SERVIÇOS DE TERCEIR	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
134 268 SUBTOTAL		054.102.785/0001-32 000.028.986/0061-49	59 - EDITORA NDJ LTDA. 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, CURSO AUDESP FASE IV. , ., MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	DISPENSA D OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 280,00
SUBTUTAL							0,00	3.158,60	1.280,00
Movimentaçã	io do dia 23 de	Fevereiro de 2017							
		ESPESA EXTRAORÇAN 111000 - GERAL	MENTÁRIA						
100051	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2017		/0	32.522,05	32.522,05	0,00
02.01.02 - SE(02.01.02.01.00) 02.01.02.01.3 02.01.02.01.3 02.01.02.01.3 02.01.02.01.3	1.0059.2123 - S 1.0059.2123.33	CÂMARA a lativa T, MODERN. E AMPLIA SERVIÇOS DE TERCEIR	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

CONVITE 02/2012

0,00

5.100,00

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

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

										(P	<u>'agına: 20 / 23)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	ı	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. L	icitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
153 SUBTOTAL	0/0	061.383.493/0001-80	170 -	SOMPO SEGUROS S.A	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA		CONVITE	1/2016	36.870,80	0,00	0,00
Movimentação	o do dia 24 de F	evereiro de 2017							69.392,85	37.622,05	0,00
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAI 1000 - GERAL	MENTÁRIA	A.							
100051 100052 100053		068.004.118/0001-21 000.360.305/0001-04 064.746.658-90	270 -	SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI CAIXA ECONOMICA FEDERAL CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. FEVEREIRO 2017 , REF. FEVEREIRO 2017 , PENSÃO ALIMENTICIA			/0 /0 /0	0,00 3.237,93 100,00	0,00 3.237,93 100,00	32.522,05 3.237,93 100,00
02.01.01 - COF 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 tiva AMA MAN. MOD. ATU ESPESAS COM PESS	OAL (MAN ÇÃO DOS A	IPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO IUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) AGENTES POLÍTICOS	D DA CÂMARA MUNICIPAL						
160	0/0	0	26 -	FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	O /0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31	.0058.2122.339	ATERIAL DE CONSUI 03007 - GÊNEROS DE 03007.0111000 - GER	E ALIMENT	ΓΑÇÃΟ							
159	0/2017	045.802.428/0001-96	644 -	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d integral.	e: Adoçante., Leite	DISPENSA D	/0	1.287,00	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL P 03024.0111000 - GER		JTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
143	0/2017	007.346.151/0001-45	1288 -	SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA E MA	, Divisória em Granito 0.35x0.80M.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,20
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 .0059.2001 - DE .0059.2001.319	tiva , MODERN. E AMPLIA	OAL (MAN OS E SALÁ	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL IUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) IRIOS							
161	0/0	0	26 -	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	O /0	266.041,09	266.041,09	266.041,09

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

Data: 06/03/2017 15:10:26

Sistema CECAM (Página: 21 / 23)

1									(F	Página: 21 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i					, FOLHA DE PAGAMENTO					
163	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	(O /O	2.954,52	2.954,52	2.954,52
166	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ		106.341,36	106.341,36	106.341,36
172	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ		2.749,10	2.749,10	2.749,10
		01105 - INCORPOR 01105.0111000 - GE		3				ŕ	·	·
167	0/0	1	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	(O /O	41.570,96	41.570,96	41.570,96
		01107 - ABONO DE 01107.0111000 - GE		ANÊNCIA						
168	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÁO /0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
		01133 - GRATIFICA 01133.0111000 - GE		OR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
169	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÁO /0	4.149,38	4.149,38	4.149,38
		01143 - 13º SALÁRI 01143.0111000 - GE								
162	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÁO /0	2.300,00	2.300,00	2.300,00
170	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01144 - FÉRIAS - A 01144.0111000 - GE		PECUNIÁRIO						
164	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÁO /0	631,60	631,60	631,60
		01145 - FÉRIAS - A 01145.0111000 - GE		CONSTITUCIONAL						
165	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÁO /0	315,80	315,80	315,80
		01699 - OUTRAS D 01699.0111000 - GE		AS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
171	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃ	ÁO /0	8.331,35	8.331,35	8.331,35

Processo

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

Fornecedor

Data: 06/03/2017 15:10:26 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 22 / 23)

Valor Pago

Linpenno	11000330 011701110	Torricocadi	Descrição	MOG. LIC. LICITAÇÃO VE	alor Empermado	Valor Elquidado	valor r ago
			, FOLHA DE PAGAMENTO				
02.01.02.01.31.	.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEII .0059.2123.33903399 - OUTRAS DES .0059.2123.33903399.0111000 - GER	SPESAS COM LOCOMOÇÃO					
108 109	0/0 290.746.248-20 0/0 084.878.538-03	502 - CARINA TIENGO 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0	-814,90 -555,00	-814,90 -555,00	-814,90 -555,00
	.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃ .0059.2123.33903919.0111000 - GER	ÓO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL					
158	0/0 019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D /0	280,00	280,00	0,00
	.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS D .0059.2123.33903958.0111000 - GER						
41 173	0/0 002.558.157/0001-62 6/2016 066.970.229/0001-67	40 - TELEFONICA BRASIL SA 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D /0 INEXIGÍVEL /0	0,00 0,60	351,74 0,60	351,74 0,60
	.0059.2123.33903999 - OUTROS SEF .0059.2123.33903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
43 132 134 146 153 268 SUBTOTAL	01/2013 006.344.497/0001-41 0/0 021.535.002/0001-55 0/0 054.102.785/0001-32 0/0 013.715.435/0001-64 0/0 061.383.493/0001-80 0/0 000.028.986/0061-49	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1291 - TRUST ASSESSORIA FINAN.E GESTÃO DE 59 - EDITORA NDJ LTDA. 1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP 170 - SOMPO SEGUROS S.A 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS. , CURSOS ESPECIALIZADOS , CURSO AUDESP FASE IV. , SERVIÇOS DE ALVENARIA , SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	TOMADA DE 1/2012 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONVITE 1/2016 OUTROS/NÃO /0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	24.066,70 1.998,00 0,00 0,00 36.870,00 0,00	0,00 1.998,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 571.960,86
TOTAL					1.160.958,02	1.009.804,30	969.976,56

Descrição

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

Empenho

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

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

Data: 06/03/2017 15:10:26

Sistema CECAM (Página: 23 / 23)

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

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2017

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