

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2017									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
362	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
363	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
364	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	52,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
339	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	13.214,26	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.275,64
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.290,23
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
332	0/2017	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							4.652,00	18.481,26	17.165,87

Movimentação do dia 02 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100088 0/0 052.366.754/0001-63 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN , SERVIÇOS GRAFICOS /0 43.593,33 43.593,33 0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.000 - Legislativa
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL

366 0/2017 004.716.758/0002-62 1341 - ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. , Carro Armazem., Carro Plataforma c/ Tampo Madeira. DISPENSA D /0 670,00 0,00 0,00

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

365 0/0 003.679.536/0001-73 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD , Sensor de Presença (Porta / Luz), Tomada Simples., Interruptor S imples + Tomada., Interruptor Simples. DISPENSA D /0 61,10 61,10 0,00

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL

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

SUBTOTAL style="text-align: right;">----- style="text-align: right;">----- style="text-align: right;">-----
44.324,43 50.699,36 0,00

Movimentação do dia 05 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100088 0/0 052.366.754/0001-63 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN /0 0,00 0,00 43.593,33

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100089	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2017			3.022,26	3.022,26	3.022,26
100090	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2017 (GP) , REF. MAIO 2017 (REAJUSTE GP)		/0	1.074,72	1.074,72	1.074,72
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
355	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo 20.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
356	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura p/ porta interna., Fechadura p/ porta WC, Fechadura p/ porta de vidro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,00
367	0/2017	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCIA LTDA - ME	, Aquisição de: Porta.	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
357	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura CR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
358	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Bateria p/ fone de 3,6 V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,50
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
359	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Porta Cadeado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	48.556,37

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
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	1.916,63
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.643,99
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		PREGÃO PRE01/2013	0,00	19.411,38	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - 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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.		TOMADA DE 1/2012	0,00	0,00	23.907,46
SUBTOTAL							4.246,98	23.508,36	124.146,26

Movimentação do dia 06 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100091	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2017		/0	34.582,20	34.582,20	0,00
100092	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MAIO 2017		/0	170,27	170,27	0,00
100093	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2017		/0	31.824,19	31.824,19	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)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

370	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			OUTROS/NÃO /0	18.488,98	18.488,98	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	--	---------------	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. MAIO 2017									
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									
369	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	64.265,39	64.265,39	0,00
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									
371	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	81.308,00	81.308,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
368	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Fonte ATX.	DISPENSA D	/0	447,00	447,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
330	0/2017	002.963.780/0001-09	223 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP	, Kit Base e Mastro de Bandeira, Bandeira do Brasil de 1,12 x 1,60 m, Bandeira do Estado SP de 1,12 x 1,60 m, Bandeira de Indaiatuba de 1,12 x 1,60 m	DISPENSA D	/0	0,00	1.506,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
364	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	52,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							231.086,03	232.644,03	0,00

Movimentação do dia 07 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100094	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	3.783,65	3.783,65	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. MAIO 2017									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
51	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.475,32	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
361	0/2017	004.716.758/0002-62	1341 - ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	, Escada Alumínio Multifuncional 4 x 3.	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
372	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Alicates Universal., Chave de Fenda 3/16" x 5", Chave de Fenda 1/4" x 4", Caixa de Ferramentas., Bucha de Parafuso Nº10., Parafuso Sextavado 1/4" x 6 5mm., Parafuso Francês 1/4" x 3", Parafuso Francês 5/16" x 3", Tinta Spray 250ml., Bucha de Parafuso Nº5., Bucha de Parafuso Nº6., Parafuso Chip-Board 4,0 x 35mm., Parafuso Chip-Board 3,0 x 25mm., Arruela Lisa 1/4.	DISPENSA D	/0	242,58	242,58	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
373	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	16,00	16,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
374	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fita Isolante.	DISPENSA D	/0	6,60	6,60	0,00
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									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE	1/2014	0,00	2.262,65	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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									
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	95,29	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
55	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
SUBTOTAL							4.048,83	10.302,09	0,00

Movimentação do dia 08 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100091	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2017		/0	0,00	0,00	34.582,20
100092	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MAIO 2017		/0	0,00	0,00	170,27
100094	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MAIO 2017		/0	0,00	0,00	3.783,65
100095	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 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 ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905299.0111000 - GERAL

384	0/2017	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Máquina de Café Expresso.	DISPENSA D	/0	4.290,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------	----	----------	------	------

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

370	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.488,98
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. MAIO 2017									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
51	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.475,32
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									
369	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.265,39
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
368	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Fonte ATX.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	447,00
381	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSAS	/0	147,00	147,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
378	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSAS	/0	33,90	33,90	0,00
382	0/2017	023.539.214/0001-36	1350 - SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR.D	, Livro Contratação Direta s/ Licitação., Livro Interesses Difusos e Coletivos., Livro Manual de Improbidade Administrativa., Livro Tribunais de Contas do Brasil., Livro Ações de Recursos, Contestações e Defesas Adm.	DISPENSAS	/0	1.301,00	0,00	0,00
383	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)	DISPENSAS	/0	625,00	625,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
379	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Aquisição de: Prego., Espátula Aço Cromado 10cm.	DISPENSAS	/0	17,90	17,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
366	0/2017	004.716.758/0002-62	1341 - ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		DISPENSAS	/0	0,00	670,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Carro Armazem., Carro Plataforma c/ Tampo Madeira.					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
380	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Isolante.	DISPENSA D	/0	13,90	13,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
375	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Filtro de Polen., Limpa Vidro., Junta Aço., Junta do Bujão.	DISPENSA D	/0	107,27	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
376	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Kit Lubrificação., Filtro de Óleo., Fluido de Freio., Óleo de Motor., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível.	DISPENSA D	/0	424,90	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
364	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,00
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	142,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
339	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	13.214,26
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
377	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	718,61	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		CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.262,65

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	19.411,38
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
55	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
SUBTOTAL							9.387,68	3.358,40	161.581,30

Movimentação do dia 09 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100096	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. MAIO 2017		/0	402,23	402,23	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
365	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Sensor de Presença (Porta / Luz), Tomada Simples., Interruptor S imples + Tomada., Interruptor Simples.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61,10
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
375	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Filtro de Polen., Limpa Vidro., Junta Aço., Junta do Bujão.	DISPENSA D	/0	0,00	107,27	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
376	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	424,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Kit Lubrificação., Filtro de Óleo., Fluido de Freio., Óleo de Motor., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível.					
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,50
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
377	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	718,61	0,00
SUBTOTAL							402,23	1.653,01	380,60
Movimentação do dia 12 de Junho de 2017									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100093	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2017		/0	0,00	0,00	31.824,19
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)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL									
371	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.308,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
381	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Assento Sanitário.									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
378	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	33,90
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
326	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA EPP.	, Plug Galvanizado de 2.1/2", Niple Galvanizado Duplo de 2.1/2", Fita Veda Rosca de 24 mm x 50 m, Registro Esfera de 2.1/2" Latão, Cotovelo Galvanizado de 2.1/2", Agua Raz (900 ml), Estopa Branca, Tubo Galvanizado de 2.1/2", União Galvanizada de 2.1/2" A.B., Fita Veda-Rosca de 18 mm x 50 m	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.486,50
327	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Trincha 396 1.1/2", Rolo Espuma de 5 cm, Zarcão Cinza (0,9 L), Esmalte Brilhante (0,9 L)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	51,00
379	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Aquisição de: Prego., Espátula Aço Cromado 10cm.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	17,90
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
380	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Isolante.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	13,90
386	0/2017	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Lâmpada Dicroica.	DISPENSAS	/0	190,40	0,00	0,00
387	0/2017	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Lâmpada Vapor Metálico., Refletor., Reator HQI.	DISPENSAS	/0	741,04	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
385	0/2017	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Sinalizador Veicular.	DISPENSAS	/0	112,04	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
48	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE	3/2015	0,00	2.229,16	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSAS	/0	0,00	5.408,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE ENERGIA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903957.0111000 - GERAL									
388	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSAS D	/0	245,00	0,00	0,00
389	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSAS D	/0	190,00	0,00	0,00
390	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSAS D	/0	250,00	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									
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,29
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.044,93
392	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	6.138,00	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									
391	0/0	009.028.602/0001-21	1353 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO	, CURSOS ESPECIALIZADOS	DISPENSAS D	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.366,48	7.637,64	122.022,61

Movimentação do dia 13 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100096	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. MAIO 2017		/0	0,00	0,00	402,23
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	486,30

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
382	0/2017	023.539.214/0001-36	1350 - SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR.D	, Livro Contratação Direta s/ Licitação., Livro Interesses Difusos e Coletivos., Livro Manual de Improbidade Administrativa., Livro Tribunais de Contas do Brasil., Livro Ações de Recursos, Contestações e Defesas Adm.	DISPENSAD	/0	0,00	1.301,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	299,29
SUBTOTAL							0,00	1.301,00	1.187,82

Movimentação do dia 14 de Junho de 2017

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
367	0/2017	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME	, Aquisição de: Porta.	DISPENSAD	/0	0,00	150,00	0,00
372	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Alicates Universal., Chave de Fenda 3/16" x 5", Chave de Fenda 1/4" x 4", Caixa de Ferramentas., Bucha de Parafuso Nº10., Parafuso Sextavado 1/4" x 6 5mm., Parafuso Francês 1/4" x 3", Parafuso Francês 5/16" x 3", Tinta Spray 250ml., Bucha de Parafuso Nº5., Bucha de Parafuso Nº6., Parafuso Chip-Board 4,0 x 35mm., Parafuso Chip-Board 3,0 x 25mm., Arruela Lisa 1/4.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	242,58
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
373	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	16,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
374	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
386	0/2017	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Fita Isolante.	DISPENSA D	/0	0,00	190,40	0,00
395	0/2017	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Lâmpada Dicroica. , Lâmpada Fluorescente 40W.	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
385	0/2017	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Sinalizador Veicular.	DISPENSA D	/0	0,00	112,04	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
339	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	-13.214,26	-13.214,26
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
393	0/2017	023.608.653/0001-53	1354 - EDS CONSTRUÇÕES - ME.	, SERVIÇOS DE ALVENARIA	DISPENSA D	/0	820,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							985,00	-12.761,82	-12.949,08

Movimentação do dia 19 de Junho de 2017

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

382	0/2017	023.539.214/0001-36	1350 - SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR.D	, Livro Contratação Direta s/ Licitação., Livro Interesses Difusos e Coletivos., Livro Manual de Improbidade Administrativa., Livro Tribunais de Contas do Brasil., Livro Ações de Recursos, Contestações e Defesas Adm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.301,00
383	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	625,00
396	0/0	033.402.892/0002-97	1356 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÊ	, Livro Desenvolvimento Sustentável de Comunidades - Indicadores p/ Serviços Urbanos e Qualidade de Vida., Livro Sistemas de Gestão da Qualidade - Diretrizes p/ a Aplicação da ABNT NBR ISO 9001: 2008 em Prefeituras., Livro Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos e Vocabulário., Livro Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos.	DISPENSA D	/0	859,00	0,00	0,00

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL

8	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		TOMADA DE	01/2013	0,00	13.214,26	13.214,26
---	-----	---------------------	---	--	-----------	---------	------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
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	1.916,63	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							859,00	15.130,89	15.140,26

Movimentação do dia 20 de Junho de 2017

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
216	0/0	008.409.466/0001-57	1313 - F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA LTDA M	, Lanche de Metro., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Esfiha de Frango., Enroladinho de Presunto e Queijo., Bolo de Fubá., Bolo de Laranja., Refrigerante Coca-Cola., Refrigerante Guaraná., Suco de Laranja., Suco de Pêssego.	DISPENSA D	/0	-729,92	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
386	0/2017	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Lâmpada Dicroica.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,40
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
385	0/2017	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Sinalizador Veicular.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,04
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	387,28	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-729,92	387,28	302,44

Movimentação do dia 21 de Junho de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905299.0111000 - GERAL									
399	0/2017	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM		DISPENSA D	/0	5.994,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Televisão 43" LG.					
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
401	0/0	008.409.466/0001-57	1313 - F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA LTDA M	, Lanche de Metro., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Bolo de Fubá , Bolo de Laranja., Refrigerante Coca-Cola., Refrigerante Guaraná., Suco de Laranja., Suco de Pêssego.	DISPENSA D	/0	729,90	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
404	0/2017	017.214.504/0001-07	1358 - VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS D	, Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA D	/0	97,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	5.216,40	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									
391	0/0	009.028.602/0001-21	1353 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO	, CURSOS ESPECIALIZADOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	1.500,00
393	0/2017	023.608.653/0001-53	1354 - EDS CONSTRUÇÕES - ME.	, SERVIÇOS DE ALVENARIA	DISPENSA D	/0	-820,00	0,00	0,00
400	0/2017	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVÁNDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
403	0/2017	023.608.653/0001-53	1354 - EDS CONSTRUÇÕES - ME.	, SERVIÇOS DE ALVENARIA	DISPENSA D	/0	820,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.457,80	1.500,00	1.500,00

Movimentação do dia 22 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100097	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI				51.007,85	51.007,85	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. JUNHO E 1º PARCELA DO 13º 2017									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
401	0/0	008.409.466/0001-57	1313 - F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA LTDA M	, Lanche de Metro., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Bolo de Fubá , Bolo de Laranja., Refrigerante Coca-Cola., Refrigerante Guaraná., Suco de Laranja., Suco de Pêssego.	DISPENSA D	/0	0,00	729,90	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
404	0/2017	017.214.504/0001-07	1358 - VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS D	, Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA D	/0	0,00	97,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903957.0111000 - GERAL									
389	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	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									
403	0/2017	023.608.653/0001-53	1354 - EDS CONSTRUÇÕES - ME.	, SERVIÇOS DE ALVENARIA	DISPENSA D	/0	0,00	820,00	0,00
405	0/2017	066.167.974/0001-72	340 - OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS LTD	, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	DISPENSA D	/0	7.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							58.407,85	52.845,25	0,00

Movimentação do dia 23 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100097	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI				0,00	0,00	51.007,85
--------	-----	---------------------	--	--	--	--	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. JUNHO E 1º PARCELA DO 13º 2017									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
360	0/2017	071.449.201/0004-61	86 - CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS L	, Chave de Fenda 1/8" x 5", Chave Phillips 3/16" x 6", Chave de Fenda 3/16" x 5", Chave de Fenda 1/4" x 4", Chave de Fenda 3/8" x 6", Chave de Fenda 5/16" x 6", Chave de Fenda 1/2" x 10", Chave de Fenda Isolada 1/4" x 6", Chave Phillips 1/4" x 5", Chave Phillips 1/8" x 6", Chave Phillips Isolada 1/4" x 6",	DISPENSA D	/0	-103,25	0,00	0,00
407	0/0	000.232.627/0001-78	1362 - JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRANÇA	, Perfil de Alumínio 50,8 x 12,7mm.	DISPENSA D	/0	120,00	120,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
408	0/2017	000.117.312/0001-80	1363 - CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELE	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Eletroduto Galvanizado Leve de 1", Unidute Cônico de 1", Tampa p/ Condulete de 1", Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Disjuntor Trifásico 16A., Unidute Reto de 1", Abraçadeira de Nylon de 3,6 x 200mm., Isolador IBPT 02 30 x 30 1/4", Cabo Flexível de 6mm² Preto., Cabo Flexível de 4mm² Preto., Cabo Flexível de 4mm² Vermelho., Cabo Flexível de 2,5mm² Verde., Fita Isolante 33 x 19mm x 20m., Disjuntor Bipolar 16A Curvo C., Disjuntor Caixa Moldada Trif. 250A., Kit Barramento Trif. 100A 44 Disj., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1", Terminal Ilhós Tubular de 4mm²., Terminal Ilhós Tubular de 6mm²., Quadro de Comando 1200 x 600 x 250mm., Quadro de Comando 300 x 300 x 200mm., Trilho DIN Alumínio de 1MT., Terminal c/ Olhal Isolado Cabo 4mm., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1", Eletroduto Corrugado de 1",	DISPENSA D	/0	7.929,90	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							7.946,65	120,00	56.107,85
Movimentação do dia 26 de Junho de 2017									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	911,93	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</p>									
410	0/0	004.716.758/0002-62	1341 - ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
				, Chave de Fenda 3/16" x 5", Chave de Fenda 1/4" x 4", Chave de Fenda 1/8" x 5", Chave de Fenda 3/8" x 6", Chave de Fenda 5/16" x 6", Chave de Fenda 1/2" x 10", Chave Phillips 3/16" x 6", Chave Phillips 1/4" x 5", Chave Phillips 1/8" x 6", Chave de Fenda Isolada 1/4" x 6", Chave Phillips Isolada 1/4" x 6".	DISPENSA D	/0	123,21	123,21	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</p>									
409	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.					
					DISPENSA D	/0	60,00	60,00	0,00
<p>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</p>									
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA					
					PREGÃO PRE02/2013		0,00	38.366,81	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</p>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÓVEIS					
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,28
					INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.016,95	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</p>									
2	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS					
SUBTOTAL					CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
							-----	-----	-----
							183,21	53.578,90	387,28
<p>Movimentação do dia 27 de Junho de 2017</p>									
403	0/2017	023.608.653/0001-53	1354 - EDS CONSTRUÇÕES - ME.						
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	820,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
411	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE ALVENARIA , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	118,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							118,20	0,00	820,00

Movimentação do dia 28 de Junho de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
 02.01.01.01.000 - Legislativa
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

417	0/2017	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Máquina de Café Expresso.	DISPENSA D	/0	4.290,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL									

416	0/2017	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, TV Led 43" HD LG.	DISPENSA D	/0	5.994,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.1036.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905299.0111000 - GERAL									

384	0/2017	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Máquina de Café Expresso.	DISPENSA D	/0	-4.290,00	0,00	0,00
399	0/2017	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Televisão 43" LG.	DISPENSA D	/0	-5.994,00	0,00	0,00

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

396	0/0	033.402.892/0002-97	1356 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	, Livro Desenvolvimento Sustentável de Comunidades - Indicadores p/ Serviços Urbanos e Qualidade de Vida., Livro Sistemas de Gestão da Qualidade - Diretrizes p/ a Aplicação da ABNT NBR ISO 9001: 2008 em Prefeituras., Livro Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos e Vocabulário., Livro Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos.	DISPENSA D	/0	0,00	859,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

407	0/0	000.232.627/0001-78	1362 - JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRANÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Perfil de Alumínio 50,8 x 12,7mm.					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
375	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Filtro de Polen., Limpa Vidro., Junta Aço., Junta do Bujão.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,27
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
376	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Kit Lubrificação., Filtro de Óleo., Fluido de Freio., Óleo de Motor., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	424,90
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	300,06	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
377	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	718,61
415	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903957.0111000 - GERAL									
389	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	5.433,80	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
332	0/2017	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS GRAFICOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
400	0/2017	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	420,00	0,00
411	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS D	/0	0,00	118,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							350,00	7.131,06	2.050,78

Movimentação do dia 29 de Junho de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL

416	0/2017	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, TV Led 43" HD LG.	DISPENSAS D	/0	0,00	5.994,00	5.994,00
-----	--------	---------------------	-----------------	---------------------	-------------	----	------	----------	----------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL

329	0/2017	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moido., Leite integral.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.305,92
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------	----	------	------	----------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

396	0/0	033.402.892/0002-97	1356 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	, Livro Desenvolvimento Sustentável de Comunidades - Indicadores p/ Serviços Urbanos e Qualidade de Vida., Livro Sistemas de Gestão da Qualidade - Diretrizes p/ a Aplicação da ABNT NBR ISO 9001: 2008 em Prefeituras., Livro Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos e Vocabulário., Livro Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	859,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------	----	------	------	--------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

367	0/2017	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
-----	--------	---------------------	------------------------------------	--	-------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de: Porta.									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
387	0/2017	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Lâmpada Vapor Metálico., Refletor., Reator HQL.	DISPENSAS	/0	0,00	741,04	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
330	0/2017	002.963.780/0001-09	223 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP	, Kit Base e Mastro de Bandeira, Bandeira do Brasil de 1,12 x 1,60 m, Bandeira do Estado SP de 1,12 x 1,60 m, Bandeira de Indaiatuba de 1,12 x 1,60 m	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.506,00
409	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	60,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
415	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSAS	/0	0,00	350,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.085,04	9.874,92

Movimentação do dia 30 de Junho de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100098	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. JUNHO 2016		/0	3.237,93	3.237,93	3.237,93
100099	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	100,00	100,00	100,00

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 ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

423	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	97.294,24	97.294,24	97.294,24
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
424	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	295.791,12	295.791,12	295.791,12
425	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	11.955,93	11.955,93	11.955,93
429	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	109.207,81	109.207,81	109.207,81
434	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.003,78	2.003,78	2.003,78
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
430	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	48.110,44	48.110,44	48.110,44
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
431	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
426	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.642,92	2.642,92	2.642,92
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
432	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
427	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.323,96	2.323,96	2.323,96

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
435	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.060,16	4.060,16	4.060,16
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
428	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.161,98	1.161,98	1.161,98
436	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.030,07	2.030,07	2.030,07
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
433	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.781,37	9.781,37	9.781,37
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
422	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	27,70	27,70	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
362	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-180,00	-180,00	-180,00
363	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.414,38	-1.414,38	-1.414,38
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
48	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2015		0,00	0,00	2.229,16
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.408,48
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
392	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	6.138,00	6.138,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 09:48:43

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

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	23.866,22	0,00
411	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	118,20
SUBTOTAL							594.042,67	624.046,89	607.908,81
TOTAL							982.135,12	1.098.648,64	1.107.627,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2017

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