

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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 02 de Maio 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									
02.01.02.01.31.0059.2001 - 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									
295	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	147,69	147,69	0,00
301	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	140,47	140,47	140,47
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
297	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.430,78	4.430,78	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
298	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.461,54	2.461,54	0,00
303	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.872,89	1.872,89	1.872,89
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
296	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.476,93	1.476,93	0,00
302	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.404,67	1.404,67	1.404,67
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									
300	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D	/0	135,00	135,00	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									
299	0/2017	067.200.584/0001-10	968 - M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT		DISPENSA D	/0	262,54	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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
				, Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Bacia Convencional Branca, Anel Parafuso p/ Vaso Sanitário.					
				, de Vedação.,					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
268	0/2017	072.995.145/0001-80	1308 - IMPRIMU'S COMERCIO DE FOLHINHAS E B	, Guarda Chuva Modelo Recepção.	DISPENSA D	/0	0,00	419,00	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									
293	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
294	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	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	5.267,72	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.332,51	35.147,95	7.418,03

Movimentação do dia 03 de Maio de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100077	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	3.022,26	3.022,26	3.022,26
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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
100078	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2017 GP , REF. ABRIL 2017		/0	34.205,22	34.205,22	0,00
100079	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 2017		/0	144,94	144,94	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									
310	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2017	OUTROS/NÃO	/0	18.488,98	18.488,98	0,00
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	1.846,34	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
309	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, ref. abril 2017	OUTROS/NÃO	/0	64.844,03	64.844,03	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
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									
251	0/0	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM	, Água Sanitária., Detergente neutro., Inseticida., Detergente em pó., Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Interfolha., Sabonete líquido., Papel Higiênico Rolão., Lim pador Multituso., Protetor descartável p/ banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Multituso., Gel Antisséptico.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	1.115,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
261	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,08

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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
267	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Sensor de Presença (Porta / Luz), Lâmpada Dicroica., Lâmpada Econômica / Espiral. , Lâmpada HQI., Reator HQI.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,00
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	, , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	48.556,37	35.819,10
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									
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	1.916,63
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
304	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	210,00	210,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.997,58
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	5.267,72
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.418,16
213	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	153,37	0,00
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - 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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.044,93	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

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
305	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
306	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	24.204,71
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							121.715,43	199.042,82	87.844,24

Movimentação do dia 04 de Maio de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100080	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. ABRIL 2017.		/0	41.516,15	41.516,15	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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
299	0/2017	067.200.584/0001-10	968 - M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	, Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Bacia Convencional Branca, Anel de Vedação., Parafuso p/ Vaso Sanitário.	DISPENSAS D	/0	0,00	262,54	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							41.516,15	41.778,69	0,00

Movimentação do dia 05 de Maio de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100078	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2017		/0	0,00	0,00	34.205,22
100079	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,00	0,00	144,94

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

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
100080	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. ABRIL 2017					
100081	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2017. , REF. ABRIL 2017 GUIMA.		/0	0,00	0,00	41.516,15
						/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									
02.01.01.01.31.0058.2001 - 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									
310	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.488,98
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									
295	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,69
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
297	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.430,78
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
298	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.461,54
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
296	0/0	220.496.848-00	1107 - RAFAEL KATSUJI OHORI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.476,93
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
309	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.844,03

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

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. abril 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									
243	0/2017	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Leite integral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.284,20
300	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral., Água Mineral em copo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
268	0/2017	072.995.145/0001-80	1308 - IMPRIMU'S COMERCIO DE FOLHINHAS E B	, Guarda Chuva Modelo Recepção.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	419,00
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	0,00	2.229,16
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	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE 01/2013		0,00	0,00	13.214,26
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 - GUIIMA 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	660,00	0,00
SUBTOTAL							1.708,20	2.368,20	206.117,46

Movimentação do dia 08 de Maio de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100082	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	402,23	402,23	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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. ABRIL 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 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
251	0/0	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM	, Água Sanitária., Detergente neutro., Inseticida., Detergente em pó., Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Interfolha., Sabonete líquido., Papel Higiênico Rolão., Lim pador Multiuso., Protetor descartável p/ banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Multiuso., Gel Antisséptico.	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	5.270,50	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									
311	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	124,50	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									
207	0/2017	018.712.750/0001-51	1305 - HEAD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.014,60
SUBTOTAL							1.402,23	6.797,23	2.014,60

Movimentação do dia 09 de Maio de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100083	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	3.220,75	3.220,75	3.220,75
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

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
100084	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2017 , REF. ABRIL 2017.		/0	33.083,72	33.083,72	33.083,72
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 02.01.02.01.31.0059.2001 - 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									
312	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2017.	OUTROS/NÃO	/0	85.144,57	85.144,57	85.144,57
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							121.449,04	121.449,04	121.449,04

Movimentação do dia 10 de Maio 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
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL

315	0/2017	000.691.172/0001-59	1326 - PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DISPENSA D	/0	1.994,22	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

248	0/0	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Agenda Permanente., Apontador de Lápis., Borracha Escolar., Clip s Nº 2/0., Cola Branca., Aquisição de: Estilete., Fluido / Fita corretiva., Papel Sulfite A4., Régua de 30cm., Marca Texto., Pasta A-Z Especial., Holerite c/ Bloqueio., Guilhotina., Aquisição de: Pos t-it., Envelope Plástico A4.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	22.580,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	---	-------------------	--	------	-----------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL

250	0/0	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME		PREGÃO PRE 2/2017		0,00	8.934,50	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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
				, Pendrive 4G., Cartucho HP C6625A - Color, Cartucho HP C6656A - Preto, Cartucho HP C6657A - Color, Cartucho HP C8727A - Preto, Cartucho HP C8728A - Color, Mouse USB - óptico., Cartucho HP C6615N - Preto, Aquisição de: DVD -R, Toner HP Q6000A - preto, Cartucho HP F6V29AB - - Color., Toner HP Q2612A., Pendrive 16G., Cartucho HP F6V29AB - Preto., Teclado USB.					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
299	0/2017	067.200.584/0001-10	968 - M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	, Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Bacia Convencional Branca, Anel de Vedação., Parafuso p/ Vaso Sanitário.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	262,54
317	0/2017	018.720.662/0001-00	1329 - COR.URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LT	, TINTA ACRILICO FOSCO	DISPENSA D	/0	68,00	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									
249	0/0	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Bateria 9V., Pilha Palito., Pilha Pequena AA., Telefone.	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	9.483,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	295,85	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									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE	2/2015	23.000,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
6	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	1.109,51	0,00
318	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	917,76	917,76	0,00
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	25.769,76	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	95,29	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903980.0111000 - GERAL									
316	0/2017	000.691.172/0001-59	1326 - PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO		DISPENSA D	/0	289,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

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
, HOSPEDAGENS.									
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	5.100,00	0,00
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	660,00
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, .. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
313	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	83,85	83,85	0,00
SUBTOTAL							52.122,59	48.879,76	922,54

Movimentação do dia 11 de Maio 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

02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL

321	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Storage 4TB., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas., Impressora Térmica para Etiquetas.	DISPENSA D	/0	4.345,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

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	0,00	1.846,34
----	-----	---------------------	--	---------------------------------	------------	----	------	------	----------

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

320	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	968,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
248	0/0	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Placa de Rede.					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
250	0/0	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Agenda Permanente., Apontador de Lápis., Borracha Escolar., Clip s Nº 2/0., Cola Branca., Aquisição de: Estilete., Fluido / Fita corretiva., Papel Sulfite A4., Régua de 30cm., Marca Texto., Pasta A-Z Especial., Holerite c/ Bloqueio., Guilhotina., Aquisição de: Pos t-it., Envelope Plástico A4.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	22.580,00
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									
251	0/0	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM	, Pendrive 4G., Cartucho HP C6625A - Color., Cartucho HP C6656A - Preto., Cartucho HP C6657A - Color., Cartucho HP C8727A - Preto., Cartucho HP C8728A - Color., Mouse USB - óptico., Cartucho HP C6615N - Preto., Aquisição de: DVD -R., Toner HP Q6000A - preto., Cartucho HP F6V28AB - Color., Toner HP Q2612A., Pendrive 16G., Cartucho HP F6V29AB - Preto., Teclado USB.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	8.934,50
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
249	0/0	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Água Sanitária., Detergente neutro., Inseticida., Detergente em pó., Desodorizador Sanitário., Papel higiênico folha dupla pct. com 4 rolos., Papel Toalha Bobina., Papel Toalha Interfolha., Sabonete líquido., Papel Higiênico Rolão., Lim pador Multiuso., Protetor descartável p/ banheiro., Pano de Prato Decorado., Pano p/ Limpeza Multiuso., Gel Antisséptico.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	10.236,20
02.01.02.01.31.0059.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903099.0111000 - GERAL									
252	0/0	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM	, Bateria 9V., Pilha Palito., Pilha Pequena AA., Telefone.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	9.483,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
304	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, Copo Descartável p/ Água., Copo Descartável p/ Café.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

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 LAVAGEM DE VEICULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
305	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS	/0	0,00	350,00	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									
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
313	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	83,85
SUBTOTAL							5.313,00	350,00	62.736,89

Movimentação do dia 12 de Maio de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100082	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. ABRIL 2017.		/0	0,00	0,00	402,23
--------	-----	---------------------	--	--------------------	--	----	------	------	--------

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

259	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, TINTA ACRILICO FOSCO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	56,97
317	0/2017	018.720.662/0001-00	1329 - COR.URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LT	, TINTA ACRILICO FOSCO	DISPENSAS	/0	0,00	68,00	68,00

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

414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,50
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

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
,, SEM PARAR PEDÁGIO									
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - 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	5.776,23	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
305	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
306	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	450,00
SUBTOTAL							0,00	6.294,23	1.628,70

Movimentação do dia 15 de Maio de 2017

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

6	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.109,51
318	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	917,76

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
213	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,37

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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.044,93
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	9.320,86

Movimentação do dia 16 de Maio 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

324	0/2017	049.623.929/0001-66	1333 - UNIÃO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA.	, Prateleira em MDF.	DISPENSA D	/0	2.908,80	0,00	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

311	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-227,69	-227,69	-227,69
-----	-----	----------------	--	-------------------------------	------------	----	---------	---------	---------

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
----	--------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL

325	0/2017	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	3.850,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------	----	----------	------	------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903948.0111000 - GERAL

258	0/2017	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.531,11	2.631,47	-227,69

Movimentação do dia 17 de Maio 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

329	0/2017	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		DISPENSA D	/0	1.305,92	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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
, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Leite integral.									
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 Galvani zada de 2.1/2" A.B., Fita Veda-Rosca de 18 mm x 50 m	DISPENSA D	/0	1.486,50	0,00	0,00
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)	DISPENSA D	/0	51,00	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									
328	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	58,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903948.0111000 - GERAL									
258	0/2017	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
SUBTOTAL							2.901,42	0,00	630,00
Movimentação do dia 18 de Maio de 2017									
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							0,00	1.916,63	0,00
Movimentação do dia 19 de Maio 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 ESTRUTUTA 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	600,17

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - 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	DISPENSA D	/0	0,00	1.486,50	0,00
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)	DISPENSA D	/0	0,00	51,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
328	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
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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	0,00	295,85
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							0,00	1.982,78	896,02
Movimentação do dia 22 de Maio de 2017									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
330	0/2017	002.963.780/0001-09	223 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	1.506,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

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 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									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
331	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.791,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Maio de 2017									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100085	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2017		/0	32.931,38	32.931,38	0,00
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 ESTRUTUTA 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	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	486,30	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
329	0/2017	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Leite integral.	DISPENSA D	/0	0,00	1.305,92	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									
324	0/2017	049.623.929/0001-66	1333 - UNIÃO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA.		DISPENSA D	/0	-2.908,80	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

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
333	0/2017	21.297.769/0001-93	1338 - PAULO SERGIO DA SILVA	, Prateleira em MDF. , Papel de Parede.	DISPENSA D	/0	1.640,00	1.640,00	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									
335	0/2017	21.297.769/0001-93	1338 - PAULO SERGIO DA SILVA	, Persiana Horizontal.	DISPENSA D	/0	2.190,00	2.190,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
334	0/2017	21.297.769/0001-93	1338 - PAULO SERGIO DA SILVA	, Quadro c/ Moldura., Aquisição de: Vaso.	DISPENSA D	/0	2.280,00	2.280,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
325	0/2017	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	3.850,00	0,00
331	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	285,00	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	, SERVIÇOS GRAFICOS	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
256	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	3.410,00	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									
2	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							36.622,58	53.478,60	0,00
Movimentação do dia 24 de Maio 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									
337	0/2017	049.623.929/0001-66	1333 - UNIÃO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA.		DISPENSA D	/0	2.908,80	2.908,80	2.908,80

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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
, MDF Preto 2F 2750 x 1840 x 25 mm., Fita de Borda ABS 35 x 0,45 m m.									
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	122.500,00	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									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,28
338	0/2017	18.379.649/0001-20	1339 - A.FERRACINI JUNIOR ME.	, SERVIÇOS DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO PARA REDES WIRELLES (SITE SURVEY).	DISPENSA D	/0	5.980,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							131.388,80	2.908,80	3.296,08
Movimentação do dia 25 de Maio de 2017									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
256	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.410,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.410,00
Movimentação do dia 26 de Maio de 2017									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL									
315	0/2017	000.691.172/0001-59	1326 - PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.994,22	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									
333	0/2017	21.297.769/0001-93	1338 - PAULO SERGIO DA SILVA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.640,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
335	0/2017	21.297.769/0001-93	1338 - PAULO SERGIO DA SILVA	, Papel de Parede.					
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
328	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,00
334	0/2017	21.297.769/0001-93	1338 - PAULO SERGIO DA SILVA	, Quadro c/ Moldura., Aquisição de: Vaso.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.280,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903980.0111000 - GERAL									
316	0/2017	000.691.172/0001-59	1326 - PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0	0,00	289,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.283,22	6.168,00
Movimentação do dia 29 de Maio de 2017									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100085	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2017		/0	0,00	0,00	32.931,38
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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
292	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, Refil de Filtro Multi 1500., Refil de Filtro PP Multi UV.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.689,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
325	0/2017	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.850,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

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
331	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA , SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	38.755,38

Movimentação do dia 30 de Maio de 2017

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	299,29	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	4.919,63	0,00
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.290,23	0,00

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	23.907,46	0,00
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00

SUBTOTAL

0,00 38.416,61 280,00

Movimentação do dia 31 de Maio de 2017

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100086	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. MAIO 2017		/0	3.237,93	3.237,93	3.237,93
100087	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/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

344	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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									
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL									
315	0/2017	000.691.172/0001-59	1326 - PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.994,22
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									
345	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	286.782,42	286.782,42	286.782,42
346	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.640,67	4.640,67	4.640,67
349	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	107.709,61	107.709,61	107.709,61
354	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	15.226,12	15.226,12	15.226,12
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
350	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									
351	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
352	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
347	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.065,89	2.065,89	2.065,89

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
348	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.032,95	1.032,95	1.032,95
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
353	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.872,47	9.872,47	9.872,47
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	20,00	20,00	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									
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	182,00	182,00	0,00
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 1/8" x 6", Chave Phillips Isolada 1/4" x 6".	DISPENSA D	/0	103,25	0,00	0,00
361	0/2017	004.716.758/0002-62	1341 - ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	, Escada Alumínio Multifuncional 4 x 3.	DISPENSA D	/0	700,00	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	215,00	215,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
358	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Bateria p/ fone de 3,6 V	DISPENSA D	/0	10,50	10,50	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									
359	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D	/0	4,00	4,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

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
				, Porta Cadeado.					
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									
293	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-742,10	-742,10	-742,10
294	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-25,00	-25,00	-25,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.776,23
02.01.02.01.31.0059.2123.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903980.0111000 - GERAL									
316	0/2017	000.691.172/0001-59	1326 - PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	289,00
SUBTOTAL							577.222,23	576.418,98	584.046,93
TOTAL							1.118.016,29	1.142.145,01	1.136.707,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2017

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/06/2017 09:45:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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