

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Novembro de 2017</b>									
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100150	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2017		/0	3.237,23	3.237,23	3.237,23
100151	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. OUTUBRO 2017		/0	46.239,79	46.239,79	46.239,79
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905234.0111000 - GERAL</b>									
590	7007/2017	012.215.492/0001-11	1412 - HERMES COM.E SERV.DE AR CONDICIONAD	, Aparelho de Ar Condicionado Split 9.000 BTU/H., Aparelho de Ar Condicionado Split 11.500 BTU/H., Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 BTU/H., Aparelho de Ar Condicionado Split Piso Teto 42.000 BTU/H., Aparelho de Ar Condicionado Split Piso Teto 54.000 BTU/H.	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	3.100,00	3.100,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigerante Coca-Cola Pet 2L.	PREGÃO PRE 6/2017		0,00	0,00	95,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
624	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Aquisição de: Bateria.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	364,36
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
633	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.039,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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
, Refil de Filtro Multi 1500., Refil Carboxmax Multi 1500., Refil d e Filtro PP Multi UV.									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
673	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	3.100,00	3.100,00	3.100,00
674	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E PORTARIA		PREGÃO PRE02/2013	0,00	0,00	37.964,32
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
339	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	13.570,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO		PREGÃO PRE 2/2015	0,00	0,00	1.916,71
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.		DISPENSA D /0	0,00	177,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
625	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	59,80
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.651,66
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÓVEIS		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	5.954,76
540	6/2016	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , SERVIÇO DE TELEFONIA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	561,01
627	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.410,60
672	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D /0	14.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
247	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO			PREGÃO PRE 2/2013	0,00	0,00	402,50

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

## 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 DE VIGILÂNCIA E PORTARIA									
SUBTOTAL							68.077,02	70.924,02	112.596,74
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100152	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2017		/0	34.614,01	34.614,01	0,00
100153	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. OUTUBRO 2017		/0	136,92	136,92	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
676	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
650	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	4.850,00	4.850,00
651	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	4.650,00	4.650,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
678	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA EPP.	, União PVC Soldável 40mm., Cotovelo PVC Rosca 90° x 1.1/4"., Adaptador Curto Sold. 40mm x 1.1/4"., Cotovelo Soldável 40mm 90°, Niple PVC Rosca 1.1/4"., Bucha Redução Galvanizada 1.1/2" x 1.1/4"., Niple Galvanizado Duplo 1.1/4"., Fit a Veda-Rosca de 18 mm x 50 m, Tubo PVC Soldável 40mm., Adesivo PVC., Luva PVC Soldável 3.2mm., Lixa Ferro 120., Lixa Ferro 60., Abraçadeira RSF 38-51 - 1.1/2" x 2"., Bóia de Nível Automática 1,5m., Luva PVC Soldável 25mm., União Galvanizada de 1" A.B.	DISPENSAS D	/0	362,85	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
684	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA EPP.		DISPENSAS D	/0	36,62	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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
				, Mangueira Cristal Trançada 1.1/2" x 2,5mm.					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
677	0/2017	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W T8.	DISPENSA D	/0	475,60	0,00	0,00
679	0/2017	071.449.201/0004-61	86 - CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS L	, Bomba Submersa Anauger 700 450W 220V.	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
680	0/2017	014.087.254/0001-01	1246 - LL & ML PRESENTES LTDA ME	, Rabicho p/ Mangueira de Led., Mangueira de Led.	DISPENSA D	/0	1.875,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
682	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Limpa Vidro., Junta Tampa do Carter., Pastilha de Freio.	DISPENSA D	/0	283,77	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
683	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Filtro de Óleo., Lubrificação.	DISPENSA D	/0	378,05	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>									
636	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.395,31	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
675	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	63.777,96	63.777,96	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
655	0/0	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

## 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
, Impermeabilizante.									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
681	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	678,96	0,00	0,00
686	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSAS D	/0	280,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.488,28
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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	6.946,68	0,00
131	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE01/2013		0,00	12.464,70	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.044,93	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSAS D	/0	0,00	720,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							122.750,14	157.155,91	10.988,28

### Movimentação do dia 07 de Novembro de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100154	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	34.541,67	34.541,67	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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. OUTUBRO 2017									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
688	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Carimbo 30.	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
678	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA EPP.	, União PVC Soldável 40mm., Cotovelo PVC Rosca 90º x 1.1/4"., Adaptador Curto Sold. 40mm x 1.1/4"., Cotovelo Soldável 40mm 90º., Niple PVC Rosca 1.1/4"., Bucha Redução Galvanizada 1.1/2" x 1.1/4"., Niple Galvanizado Duplo 1.1/4"., Fit a Veda-Rosca de 18 mm x 50 m, Tubo PVC Soldável 40mm., Adesivo PVC., Luva PVC Soldável 3 2mm., Lixa Ferro 120., Lixa Ferro 60., Abraçadeira RSF 38-51 - 1.1/2" x 2"., Bóia de Nível Automática 1,5m., Luva PVC Soldável 25mm., União Galvanizada de 1" A.B.	DISPENSA D	/0	0,00	362,85	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
684	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA EPP.	, Mangueira Cristal Trançada 1.1/2" x 2,5mm.	DISPENSA D	/0	0,00	36,62	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
697	0/2017	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Pneu 205/55 R16.	DISPENSA D	/0	1.416,84	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
689	0/0	007.786.104/0001-12	1430 - ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PRESE	, Xicara c/ Pires.	DISPENSA D	/0	141,00	0,00	0,00
690	0/2017	023.574.493/0001-79	1431 - RONALDO DE JESUS ME	, Camisa Social., Calça Social.	DISPENSA D	/0	1.917,60	0,00	0,00
691	0/2017	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, Calçado., Aquisição de: Cinto.	DISPENSA D	/0	2.298,80	0,00	0,00
692	0/2017	054.295.472/0001-48	1233 - MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA.	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	1.798,80	0,00	0,00
693	0/2017	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
694	0/2017	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA		DISPENSA D		1.512,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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
				, Calçados (Uniforme)					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
687	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. OUTUBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	83.380,89	83.380,89	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
645	0/2017	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME	, Impermeabilizante., Tábua de 20 X 2,5 Garapeira., Viga de 5 X 11 Garapeira.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
646	0/2017	051.282.465/0001-13	1185 - CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA	, Bomba -16 MR 1 CV Monofásico ebe.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.840,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, .. SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	98,30	0,00
459	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2015		0,00	0,00	2.303,81
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
648	0/0	026.469.543/0001-46	1426 - CAROLINA MARIANE DA SILVA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	5.850,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
686	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

## 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
698	0/2017	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.044,93
695	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	4.166,25	0,00	0,00
696	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	4.650,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	23.886,22
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	900,00
647	0/0	008.842.308/0001-96	1425 - MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA - ME	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	426,41
SUBTOTAL							136.738,85	124.550,33	37.396,37

### Movimentação do dia 08 de Novembro de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100152	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2017		/0	0,00	0,00	34.614,01
100153	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. OUTUBRO 2017		/0	0,00	0,00	136,92
100155	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2017		/0	1.708,20	1.708,20	1.708,20
100156	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. OUTUBRO 2017		/0	3.026,92	3.026,92	3.026,92

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

###### 02.01.01.01.000 - Legislativa

###### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

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

###### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

###### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

676	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
-----	-----	---------------------	--	---------------------	------------	----	------	------	-----------

#### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

###### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

677	0/2017	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	475,60	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	-------------	----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

## 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
679	0/2017	071.449.201/0004-61	86 - CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS L	, Lâmpada Led Tubular 18W T8. , Bomba Submersa Anauger 700 450W 220V.	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
689	0/0	007.786.104/0001-12	1430 - ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PRESE	, Xicara c/ Pires.	DISPENSA D	/0	0,00	141,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
675	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. OUTUBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.777,96
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98,30
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.234,02	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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	6.946,68
131	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	12.464,70
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
699	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE 2/2013		49.875,62	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

## 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							54.610,74	7.975,74	142.234,09
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2017									
700	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	21,85	21,85	0,00
SUBTOTAL							21,85	21,85	0,00
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2017									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100154	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. OUTUBRO 2017		/0	0,00	0,00	34.541,67
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
688	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Carimbo 30.	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2001 - 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									
687	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. OUTUBRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.380,89
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									
640	0/2017	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,50

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cabo Chupeta.					
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
701	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
339	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	13.570,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							70,00	105,00	132.462,06

### Movimentação do dia 13 de Novembro de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100157	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. OUTUBRO 2017		/0	518,23	518,23	0,00
--------	-----	---------------------	--	---------------------	--	----	--------	--------	------

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

702	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Unidute Cônico de 1", Eletroduto PVC 1/2 x 3m., Curva 90° p/ Condutele., Tampão p/ Condutele Múltiplo de 1",	DISPENSA D	/0	71,31	71,31	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	-------	-------	------

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

704	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA D	/0	458,84	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

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
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
691	0/2017	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, Limpa Vidro., Junta Tampa do Carter., Cartão SD GPS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.298,80	0,00
705	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Calçado., Aquisição de: Cinto. , Kit Lubrificação., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	378,05	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
636	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.395,31
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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
652	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Cartucho HP F6V28AB - Color., Cartucho HP F6V29AB - Preto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
655	0/0	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME	, Impermeabilizante.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
701	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
686	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
703	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	792,96	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.234,02
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
695	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	4.166,25	0,00
696	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	4.650,00	4.650,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
700	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	21,85
SUBTOTAL							2.219,39	11.774,59	10.221,18
<b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2017</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100157	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. OUTUBRO 2017		/0	0,00	0,00	518,23
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
688	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

## 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
				, Carimbo 30.					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
706	0/0	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Abraçadeira Nylon 4,8 X 380mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 300mm.	DISPENSA D	/0	155,10	155,10	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
702	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Unidute Cônico de 1", Eletroduto PVC 1/2 x 3m., Curva 90º p/ Condutele., Tampão p/ Condutele Múltiplo de 1".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,31
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
682	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Limpa Vidro., Junta Tampa do Carter., Pastilha de Freio.	DISPENSA D	/0	0,00	283,77	283,77
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
683	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Filtro de Óleo., Lubrificação.	DISPENSA D	/0	0,00	378,05	378,05
694	0/2017	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, Calçados (Uniforme)	DISPENSA D		0,00	1.512,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
681	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	678,96	678,96
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
695	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.166,25

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
457	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL. DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERT/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE	5/2017	0,00	3.700,00	0,00
SUBTOTAL							155,10	6.707,88	6.201,57
<b>Movimentação do dia 16 de Novembro de 2017</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
680	0/2017	014.087.254/0001-01	1246 - LL & ML PRESENTES LTDA ME	, Rabicho p/ Mangueira de Led., Mangueira de Led.	DISPENSA D	/0	0,00	1.875,00	1.875,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
692	0/2017	054.295.472/0001-48	1233 - MULTI PONTO CONFEÇÕES LTDA.	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	1.798,80	1.798,80
693	0/2017	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>									
708	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	1.429,36	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
701	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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
				, Botijão de Gás P13.					
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
709	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSAS	/0	730,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
707	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS	/0	15.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							17.159,36	4.333,80	3.743,80

Movimentação do dia 17 de Novembro 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**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL**

690	0/2017	023.574.493/0001-79	1431 - RONALDO DE JESUS ME	, Camisa Social., Calça Social.	DISPENSAS	/0	0,00	1.917,60	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									

354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	664,57
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------	----	------	------	--------

**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**

656	0/2017	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	155,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	-----------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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
				, Lâmpada Led Tubular 10W 6000K.					
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,66
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
648	0/0	026.469.543/0001-46	1426 - CAROLINA MARIANE DA SILVA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.850,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903948.0111000 - GERAL</b>									
657	0/0	051.174.381/0001-66	1429 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORCA	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	95,29	95,29
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
457	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERT/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	0,00	3.700,00
SUBTOTAL							0,00	3.812,89	12.565,52
<b>Movimentação do dia 20 de Novembro de 2017</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
712	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	171,50	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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.					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
706	0/0	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Abraçadeira Nylon 4,8 X 380mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 300mm.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	155,10
713	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Rolo Espuma de 5 cm, Trincha 395 2", Escova de Aço Manual c/ Ca bo., Torneira p/ Pia., Reparo Válvula.	DISPENSAS D	/0	99,60	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
693	0/2017	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
703	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	792,96	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
711	0/2017	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, SERVIÇOS GRAFICOS	DISPENSAS D	/0	395,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							416,10	792,96	815,10
<b>Movimentação do dia 21 de Novembro de 2017</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100158	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	34.005,23	34.005,23	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

## 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
100159	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017 , REF. 13º SALÁRIO 2017		/0	17.002,61	17.002,61	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	100.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
66	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo (1º porte comercial).	DISPENSA D	/0	-31.407,60	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
712	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	0,00	171,50	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
713	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Rolo Espuma de 5 cm, Trincha 395 2", Escova de Aço Manual c/ Ca bo., Torneira p/ Pia., Reparo Válvula.	DISPENSA D	/0	0,00	99,60	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
704	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Limpa Vidro., Junta Tampa do Carter., Cartão SD GPS.	DISPENSA D	/0	0,00	458,84	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
705	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	378,05	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Kit Lubrificação., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA		PREGÃO PRE 2/2013	457.089,72	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA		DISPENSA D /0	0,00	8.882,16	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D /0	0,00	401,33	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA		INEXIGÍVEL	-4.905,06	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO		TOMADA DE 01/2012	-22.662,99	0,00	0,00
699	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA		PREGÃO PRE 2/2013	-49.875,62	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>499.246,29</b>	<b>61.399,32</b>	<b>0,00</b>

### Movimentação do dia 22 de Novembro de 2017

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL**

690	0/2017	023.574.493/0001-79	1431 - RONALDO DE JESUS ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.917,60
-----	--------	---------------------	----------------------------	--	--	---------------	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

## 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	1.917,60
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2017									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100158	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2017		/0	0,00	0,00	34.005,23
100159	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO 2017		/0	0,00	0,00	17.002,61
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
712	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	171,50
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
678	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA EPP.	, União PVC Soldável 40mm., Cotovelo PVC Rosca 90º x 1.1/4", Adap tador Curto Sold. 40mm x 1.1/4", Cotovelo Soldável 40mm 90º., Niple PVC Rosca 1.1/4 ", Bucha Redução Galvanizada 1.1/2" x 1.1/4", Niple Galvanizado Duplo 1.1/4", Fit a Veda-Rosca de 18 mm x 50 m, Tubo PVC Soldável 40mm., Adesivo PVC., Luva PVC Soldável 3 2mm., Lixa Ferro 120., Lixa Ferro 60., Abraçadeira RSF 38-51 - 1.1/2" x 2", Bóia de Nivel Automática 1,5m., Luva PVC Soldável 25mm., União Galvanizada de 1" A.B.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	362,85
713	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Rolo Espuma de 5 cm, Trincha 395 2", Escova de Aço Manual c/ Ca bo., Torneira p/ Pia., Reparo Válvula.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	99,60
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
684	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA EPP.	, Mangueira Cristal Trançada 1.1/2" x 2,5mm.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	36,62
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
677	0/2017	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA			DISPENSA D /0	0,00	0,00	475,60

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

## 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
679	0/2017	071.449.201/0004-61	86 - CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS L	, Lâmpada Led Tubular 18W T8. , Bomba Submersa Anauger 700 450W 220V.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
689	0/0	007.786.104/0001-12	1430 - ROGANE MOVEIS, DECORAÇÕES E PRESE	, Xicara c/ Pires.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	141,00
691	0/2017	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, Calçado., Aquisição de: Cinto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.298,80
694	0/2017	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, Calçados (Uniforme)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.512,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
459	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE	3/2015	0,00	2.303,81	0,00
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	11.508,80	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	1.916,71	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
627	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.185,97	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
247	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	26.858,02	0,00
SUBTOTAL							0,00	50.773,31	56.495,81

### Movimentação do dia 24 de Novembro de 2017

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL**

520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE	6/2017	0,00	1.624,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	--------	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

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
				, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigera nte Coca-Cola Pet 2L.					
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	1.697,93	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									
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	401,33
SUBTOTAL							0,00	3.321,93	401,33

Movimentação do dia 27 de Novembro 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  
 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

697	0/2017	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Pneu 205/55 R16.	DISPENSAS	/0	0,00	1.416,84	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  
 02.01.02.01.31.0059.2123 - 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

698	0/2017	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSAS	/0	0,00	150,00	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------	--	-----------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

## 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
, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	5.342,74	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
719	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	15,50	15,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15,50	6.925,08	0,00

## Movimentação do dia 28 de Novembro 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

##### 02.01.01.01.31.0058.1036 - 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

720	0/2017	007.170.938/0001-07	1388 - C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	, Retro-Projetor.	DISPENSA D	/0	5.129,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
727	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	5.100,00	0,00	0,00
728	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	4.740,00	0,00	0,00

### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL

723	201709002/2017	021.776.617/0001-73	1427 - CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	, Válvula Americana 3.1/2", Sifão Sanfonado., Engate Flexível de 40cm., Arame Recozido Torcido., Cotovelo Esgoto 50mm 90°, Gabinete de 1.50m p/ Cozinha c/ Pés., Tubo Esgoto 50mm., Revestimento 31 x 54 Cor Branca., Anel de Cera p/ Vedação Sanitário., Válvula Metal Lavatório., Porta Palheta de 2.10 x 0,70 Direita., Cimento C P II 50Kg., Base Registro Gaveta 3/4" Soldável., Tinta Acrílica Fosco 18L Cor Algodão., Para fuso Lavatório Luxo c/ Bucha 10., Cotovelo Soldável 25mm 90°, TEE Soldável 25mm., Tubo Soldável 25mm., Vitro de 1,00 x 1,50 4 Folhas sem Grade., Porta Palheta de 2.10 x 0,80 Direita., Vitro Maxim-Ar de 60 x 60., Bacia com Caixa Acoplada., Pia de Granito., Torneira Bica Móvel Cozinha., Torneira Bica Móvel Lavatório., Caixa Sifonada 100 x 100 x 50., Corpo de Caixa Sifonada 250 x 230 x 75., Grelha c/ Caixilho Inox 100mm., Tampa de Inspeção Alumínio 250mm., Tubo Esgoto 40mm., Tubo Esgoto 100mm., Luva Soldável 25mm., TEE Esgoto 100 x 100., Cotovelo Esgoto 100mm 90°, Luva Esgoto 100mm., Cotovelo Esgoto 40mm 90°, Cotovelo Azul 25 x 1/2", Soleira de Granito 0.80m., Areia Grossa Comum., Areia Fina Amarela., Pedrisco., Bloco Estrutural 14 x 19 x 29., Meio Bloco Estrutural 14 x 19 x 14., Canaleta Cerâmica 14 x 19 x 29., Tijolo Comum., Cal Hidratada 20Kg., Ferro CA50 1/4" - 6,3mm - 12m., Ferro CA50 3/8" - 10mm - 12m., Ferro CA60 3/16" - 4,2mm - 12m., Piso Porcelanato Polido 60 x 60 Cor Avório., Argamassa Piso/Piso x 1 AC III 20Kg., Rejunte Flex Cinza Claro 5Kg., Telha Portuguesa Comum., Selador Acrílico Branco 18L., Massa Corrida PVA Barrica 25Kg., Tinta Acrílica Fosco 18L Cor Safa. Manta Baldrame 0.30 x 10m Autoaderente., Neutrol Acqua 3,6L.	CONVITE	2/2017	23.512,37	0,00	0,00
-----	----------------	---------------------	---	--	---------	--------	-----------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
724	201709002/2017	021.776.617/0001-73	1427 - CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	, Cabo Flexível 1,5mm² Rolo., Interruptor Simples., Quadro Distr. Embutir 12/16 Disjuntor., Cabo Flexível 2,5mm² Rolo., Conduite Corrugado Amarelo 25m Rolo., Caixa de Embutir 4 x 2., Tomada Embutir 10 A Branca., Tomada Embutir 20 A Branca., Interruptor Paralelo., Placa c/ Suporte 1 Módulo Vertical 4 x 2., Disjuntor Bipolar 10 A., Disjuntor Bipolar 20 A., Disjuntor Bipolar 32 A., Caixa Split Interna 3 Saídas Preta., Luminária Led Embutir Quadrada 25w., Luminária Led 34w.	CONVITE	2/2017	2.287,21	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
721	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
722	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							40.768,58	300,00	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2017</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
729	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	5.100,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE	6/2017	0,00	37,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

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
				, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigerante Coca-Cola Pet 2L.					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
730	0/0	010.359.258/0001-32	1436 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO.	CONVITE	3/2017	72.920,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							78.020,00	37,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2017</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100162	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	2.182,14	2.182,14	2.182,14
100163	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	100,00	100,00	100,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
740	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
735	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	172.455,50	172.455,50	172.455,50

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

## 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
739	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO					
741	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	13.783,96	13.783,96	13.783,96
743	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	297.030,90	297.030,90	297.030,90
					OUTROS/NÃO	/0	2.156,58	2.156,58	2.156,58
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
736	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.228,94	2.228,94	2.228,94
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
737	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
744	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.201,67	1.201,67	1.201,67
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
745	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		600,83	600,83	600,83
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
738	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.317,81	6.317,81	6.317,81
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
673	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-25,00	-25,00	-25,00
674	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-385,00	-385,00	-385,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903621.0111000 - GERAL</b>									
742	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.160,00	4.160,00	4.160,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 09:03:47

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

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	23.886,22	0,00
719	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	15,50
SUBTOTAL							598.784,41	622.670,63	598.799,91
TOTAL							1.619.053,33	1.133.582,24	1.126.839,36

## 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 Novembro de 2017

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