

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
<b>Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2017</b>									
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01 - 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>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL</b>									
546	1/2016	020.748.707/0001-98	1225 - ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO LT	.., SERVIDOR INTEL XEON E3-1220 V5 DE 3 GHZ, SCANNER E MESA	PREGÃO PRE	1/2016	15.450,00	11.170,00	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>									
157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	.., SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	5.792,80	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>									
353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	.., FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	2.157,91	0,00	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	10.207,13	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.., CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA	TOMADA DE	01/2013	13.214,26	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. 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>									
850	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	22.056,78	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
675	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	.. Filtro de Polen., Limpa Vidro., Junta do Bujão., Bieleta., Lâmpada Seta., Lâmpada Farol., Tampa do Reservatório de Água.	DISPENSA D	/0	413,23	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									
676	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	.. Filtro de Combustível., Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar ., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	426,60	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.. SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	3.086,32	0,00	0,00
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.. SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		2.050,87	2.050,87	0,00
616	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 2/2013		60.892,47	35.819,10	0,00
845	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.. SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		178,29	178,29	0,00
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		280.184,70	0,00	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									
541	2/2016	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	.. SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	3.940,00	0,00	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									
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	.. MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		1.916,67	0,00	0,00
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	1.770,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
677	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	115,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
678	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	.. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. .. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	259,48	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>									
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	3.275,08	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>									
13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.. FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	7.500,00	7.399,26	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>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	104,02	0,00	0,00
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	.. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	11,43	0,00	0,00
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.. SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO	INEXIGÍVEL	/0	9.337,36	9.337,36	0,00
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	.. INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00
540	6/2016	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.. SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
615	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.. SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE	1/2013	18.164,91	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>									
70	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	.. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA	INEXIGÍVEL		14.715,10	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	43.509,15	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00
422	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.. SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	5.100,00	0,00	0,00
510	0/2016	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR		DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
649	0/0	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	,, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS) ,, SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	8.522,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							546.351,56	65.954,88	0,00

Movimentação do dia 02 de Janeiro 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	,, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	663,85	0,00
02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL									

423	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	,, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA	TOMADA DE	01/2013	0,00	13.214,26	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) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									

9	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	403,30	403,30	0,00
12	0/0	220.852.238-93	360 - VICTOR HUGO BONECHINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	302,47	302,47	0,00
15	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	250,87	250,87	0,00
18	0/0	093.006.378-35	1209 - CELINAIDE TOMAZ GARCIA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	190,65	190,65	0,00
20	0/0	774.031.778-00	1076 - BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	154,91	154,91	0,00
22	0/0	065.294.838-37	1051 - EDVALDO DA SILVA NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	265,63	265,63	0,00
25	0/0	296.803.048-50	336 - VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	258,25	258,25	0,00
28	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	332,72	332,72	0,00
31	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	214,49	214,49	0,00
34	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	273,01	273,01	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
37	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	166,82	166,82	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		6.049,48	6.049,48	0,00
13	0/0	220.852.238-93	360 - VICTOR HUGO BONECHINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	18.148,44	18.148,44	0,00
16	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.526,10	7.526,10	0,00
23	0/0	065.294.838-37	1051 - EDVALDO DA SILVA NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	11.953,23	11.953,23	0,00
26	0/0	296.803.048-50	336 - VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	27.116,11	27.116,11	0,00
29	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.990,82	4.990,82	0,00
32	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.217,25	3.217,25	0,00
35	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.095,09	4.095,09	0,00
38	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.502,30	2.502,30	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		4.032,99	4.032,99	0,00
14	0/0	220.852.238-93	360 - VICTOR HUGO BONECHINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	6.049,48	6.049,48	0,00
17	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.508,70	2.508,70	0,00
19	0/0	093.006.378-35	1209 - CELINAIDE TOMAZ GARCIA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.859,79	2.859,79	0,00
21	0/0	774.031.778-00	1076 - BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.581,75	2.581,75	0,00
24	0/0	065.294.838-37	1051 - EDVALDO DA SILVA NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.984,41	3.984,41	0,00
27	0/0	296.803.048-50	336 - VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	9.038,71	9.038,71	0,00
30	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.990,81	4.990,81	0,00
33	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.859,78	2.859,78	0,00
36	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.365,03	1.365,03	0,00
39	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.502,30	2.502,30	0,00
<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>									
675	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, , Filtro de Polen., Limpa Vidro., Junta do Bujão., Bieleta., Lâmpada Seta., Lâmpada Farol., Tampa do Reservatório de Água.	DISPENSA D	/0	0,00	413,23	0,00
<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>									
676	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	0,00	426,60	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
,, Filtro de Combustível,, Filtro de Óleo,, Elemento / Filtro Ar ,, Óleo de Motor.									
<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	/0	3.528,00	294,30	0,00
44	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE02/2013		78.006,30	0,00	0,00
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		15.425,83	0,00	0,00
616	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	25.073,37	25.073,37
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	,,, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	10.745,73	10.745,73
<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>									
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	66.071,30	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		7.666,64	0,00	0,00
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	,,, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	,,, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSAS	/0	0,00	177,00	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>									
6	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	5.860,84	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	DISPENSAS	/0	89.800,00	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>									
1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, INTERNET 4G	DISPENSAS	/0	1.271,40	0,00	0,00
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃO	/0	-104,02	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, EMBRATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
5	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,43	0,00
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, EMBRATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
46	0/0	40.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	66.000,00	5.769,23	3.874,11
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		1.169,28	192,73	97,44
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	88.786,91	0,00	0,00
540	6/2016	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.. INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	575,95	0,00
				.. SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.438,99	8.640,59

## 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	35.700,00	0,00	0,00	
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	402.000,00	0,00	0,00	
422	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.. SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00	
SUBTOTAL								992.368,17	205.199,03	48.431,24

### Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2017

## 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL

13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.. FORNECIMENTO DE ENERGIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.399,26
----	-----	---------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------	----	------	------	----------

## 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	.. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,43
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.895,12

## 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

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	
SUBTOTAL								0,00	280,00	9.305,81

### Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2017

## 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

49	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D	/0	6.680,00	1.670,00	0,00
----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
50	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS. , MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	135,00	135,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
615	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE 1/2013		0,00	18.164,91	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		0,00	4.905,02	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.815,00	24.874,93	0,00

### Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100034	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	17.056,59	17.056,59	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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - 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	17.600,00	0,00	0,00
353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, , FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.632,15	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

54	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	2.752,82	2.752,82	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
850	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016 , , REF. DEZEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.056,78	0,00
<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>									
52	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
53	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
<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>									
541	2/2016	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, , SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	0,00	3.940,00	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>									
649	0/0	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, , SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	0,00	8.522,00	0,00
SUBTOTAL							41.409,41	59.960,34	4.000,00
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2017</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>									
541	2/2016	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, , SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	0,00	0,00	3.940,00
<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>									
649	0/0	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, , SERVICOS DE PINTURA	CONVITE	2/2016	0,00	0,00	8.522,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.462,00
<b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2017</b>									
<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>									
286	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	1.916,67

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO									
<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>									
422	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	,, SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.016,67
<b>Movimentação do dia 10 de Janeiro 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>									
100035	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	3.220,75	3.220,75	3.220,75
100036	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	377,30	377,30	0,00
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01 - 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>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>									
353	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	,, FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.632,15
<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>									
56	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	45,00	45,00	0,00
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	,, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109,40	0,00
435	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	,, SERVIÇOS DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	2.050,87
845	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	178,29

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
,, SERVIÇOS DE INTERNET									
<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>									
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	1.856,52	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>									
55	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	DISPENSAS D	/0	4.240,00	460,00	0,00
510	0/2016	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	,, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSAS D	/0	0,00	20,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.883,05	6.088,97	7.082,06

### Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100034	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	17.056,59
--------	-----	---------------------	--	----------------------	--	----	------	------	-----------

#### 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

54	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.752,82
850	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	,, REF. DEZEMBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.056,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	41.866,19

### Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100036	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	0,00	0,00	377,30
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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	
100037	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016 , REF. DEZEMBRO 2016		/0	3.022,26	3.022,26	3.022,26	
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL</b>										
546	1/2016	020.748.707/0001-98	1225 - ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO LT	, , SERVIDOR INTEL XEON E3-1220 V5 DE 3 GHZ, SCANNER E MESA		PREGÃO PRE 1/2016	0,00	4.280,00	15.450,00	
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>										
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
<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	6.511,43	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>										
57	0/0	046.379.400/0001-50	1254 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.		DISPENSA D	/0	339,20	339,20	339,20
SUBTOTAL							3.361,46	14.152,89	19.365,76	

### Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2017

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL**

49	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.670,00
----	-----	---------------------	----------------------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
50	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS. , MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
<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>									
138	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	,, INTERNE 4G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,95
<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		0,00	0,00	4.905,02
<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>									
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	460,00
510	0/2016	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	20,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.765,97

### Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100038	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2016		/0	1.598,51	1.598,51	1.598,51
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
62	0/2017	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Leite integral.	DISPENSA D	/0	1.281,70	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>									
63	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	58,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
				, Botijão de Gás P13.					
<b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	13.214,26
<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>									
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
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	109,40
<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>									
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.856,52
<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	40.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,29
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.617,16	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>									
615	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE	1/2013	0,00	0,00	18.164,91
<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>									
59	0/0	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
61	0/0	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	, CERTIFICADO DIGITAL , CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSA D	/0	360,00	360,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.298,21	13.804,83	35.038,89

### Movimentação do dia 17 de Janeiro 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

62	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	1.281,70	0,00
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	0,00	663,85
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------	----	------	------	--------

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

9	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,30
12	0/0	220.852.238-93	360 - VICTOR HUGO BONECHINI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,47
15	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,87
18	0/0	093.006.378-35	1209 - CELINAIDE TOMAZ GARCIA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,65
20	0/0	774.031.778-00	1076 - BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,91
22	0/0	065.294.838-37	1051 - EDVALDO DA SILVA NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265,63
25	0/0	296.803.048-50	336 - VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,25
28	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	332,72
31	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214,49
34	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	273,01
37	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,82

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO CONTRATUAL									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.049,48
13	0/0	220.852.238-93	360 - VICTOR HUGO BONECHINI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.148,44
16	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.526,10
23	0/0	065.294.838-37	1051 - EDVALDO DA SILVA NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	11.953,23
26	0/0	296.803.048-50	336 - VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	27.116,11
29	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.990,82
32	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.217,25
35	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.095,09
38	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.502,30
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.032,99
14	0/0	220.852.238-93	360 - VICTOR HUGO BONECHINI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	6.049,48
17	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO FONSECA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.508,70
19	0/0	093.006.378-35	1209 - CELINAIDE TOMAZ GARCIA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.859,79
21	0/0	774.031.778-00	1076 - BIBIANO MONTEIRO DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.581,75
24	0/0	065.294.838-37	1051 - EDVALDO DA SILVA NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.984,41
27	0/0	296.803.048-50	336 - VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	9.038,71
30	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.990,81
33	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.859,78
36	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.365,03
39	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.502,30
<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>									
675	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, , Filtro de Polen., Limpa Vidro., Junta do Bujão., Bieleta., Lâmpada Seta., Lâmpada Farol., Tampa do Reservatório de Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	413,23
<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>									
676	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, , Filtro de Combustível., Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar ., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	426,60
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	294,30



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
56	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	45,00
64	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSAS D	/0	25,00	25,00	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>									
677	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	115,00	115,00
678	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	259,48	259,48
<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>									
61	0/0	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	, CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL							25,00	1.681,18	133.763,15

### Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2017

<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>									
540	6/2016	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , SERVIÇO DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	798,40
SUBTOTAL							0,00	0,00	798,40

### Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2017

<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>									
66	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo (1º porte comercial).	DISPENSAS D	/0	39.658,40	0,00	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	522,89	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
,, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
65	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	INEXIGÍVEL	/0	14.000,00	0,00	0,00
67	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	2.340,00	0,00	0,00
68	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	2.850,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00
SUBTOTAL							58.848,40	2.439,56	0,00

Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2017

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100039	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2017		/0	32.522,05	32.522,05	0,00
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	,,, SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.787,60	0,00
SUBTOTAL							32.522,05	36.309,65	0,00

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2017

**02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA**

**02.01.02.01.000 - Legislativa**

**02.01.02.01.31 - Ação Legislativa**

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

**02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL**

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
65	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.000,00	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>									
69	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	180,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							180,00	14.180,00	0,00

### Movimentação do dia 24 de Janeiro 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**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL**

71	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	800,00	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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									

65	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.000,00
70	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	4.389,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	384,83	384,83
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.189,00	384,83	14.384,83

### Movimentação do dia 25 de Janeiro 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**

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
72	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	837,00	837,00	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>									
71	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							837,00	1.637,00	0,00

## Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2017

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100039	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2017		/0	0,00	0,00	32.522,05
<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>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
72	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	837,00
<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>									
73	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	13,54	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>									
76	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, Veda-Rosca.	DISPENSA D	/0	6,49	6,49	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>									
75	0/0	012.613.839/0001-84	1255 - GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO		DISPENSA D	/0	50,00	50,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
, Controle Remoto.									
<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>									
74	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Pino Adaptador., Lâmpada Econômica / Espiral., Lâmpada Fluorescente 20W., Lâmpada Fluorescente 40W.	DISPENSA D	/0	514,80	0,00	0,00
77	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	, Torneira Elétrica Bica Móvel.	DISPENSA D	/0	190,00	190,00	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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
68	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.850,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
<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>									
69	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							774,83	3.096,49	33.564,05

Movimentação do dia 27 de Janeiro 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**

78	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
, Suporte p/ Papel Interfolha., Suporte p/ Papel Higiénico Rolão.									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	4.389,00	4.389,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							200,00	4.389,00	4.389,00

### Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2017

<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
79	0/0	012.491.495/0001-88	1256 - VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADOS LTD	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)	DISPENSA D	/0	329,00	0,00	0,00
157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, , SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.787,60

<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>									
80	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	10,95	10,95	10,95
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							339,95	10,95	3.798,55

### Movimentação do dia 31 de Janeiro 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>									
100040	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	3.237,93	3.237,93	3.237,93

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
100041	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. JANEIRO 2016 , PENSÃO ALIMENTICIA		/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 ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
91	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	3.933,66	3.933,66	3.933,66
101	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	84.946,07	84.946,07	84.946,07
<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>									
78	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, Suporte p/ Papel Interfolha., Suporte p/ Papel Higiênico Rolão.		DISPENSAS D	0,00	200,00	0,00
<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>									
73	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Fita Dupla Face.		DISPENSAS D	0,00	13,54	0,00
79	0/0	012.491.495/0001-88	1256 - VIEIRA LIMA EDITORES ASSOCIADOS LTD	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)		DISPENSAS D	0,00	329,00	329,00
<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>									
74	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Pino Adaptador., Lâmpada Econômica / Espiral., Lâmpada Fluoresce nte 20W., Lâmpada Fluorescente 40W.		DISPENSAS D	0,00	514,80	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
88	0/0	519.256.308-97	1258 - SERGIO MATEUS SQUILANTI			OUTROS/NÃO	5.606,67	5.606,67	5.606,67

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
92	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL					
98	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	95.748,02	95.748,02	95.748,02
102	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.922,33	4.922,33	4.922,33
104	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	243.698,30	243.698,30	243.698,30
					OUTROS/NÃO	/0	7.085,27	7.085,27	7.085,27
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
93	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	41.570,96	41.570,96	41.570,96
<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>									
94	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
95	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.149,38	4.149,38	4.149,38
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
90	0/0	519.256.308-97	1258 - SERGIO MATEUS SQUILANTI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	644,44	644,44	644,44
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
89	0/0	519.256.308-97	1258 - SERGIO MATEUS SQUILANTI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	483,33	483,33	483,33
96	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	5.300,00	5.300,00
103	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<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>									
99	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.193,50	4.193,50	4.193,50
105	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.224,57	5.224,57	5.224,57
<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>									
100	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.096,76	2.096,76	2.096,76



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2017 15:12:08

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
106	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.612,29	2.612,29	2.612,29
<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>									
97	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.388,99	9.388,99	9.388,99
<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>									
52	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-905,00	-905,00	-905,00
53	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-498,81	-498,81	-498,81
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
65	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	INEXIGÍVEL	/0	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
83	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	INEXIGÍVEL	/0	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<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	0,00	6.511,43
<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	-0,43	-0,43
<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 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	20.846,16	0,00
SUBTOTAL							539.046,30	560.949,37	545.886,30
TOTAL							2.239.449,39	1.015.393,90	928.918,87

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 13/02/2017 15:12:08

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2017

---

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