

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

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 03 de Julho de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
422	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,70
<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>									
438	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
439	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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.837,00	0,00
<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>									
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.433,80

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

## 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
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	96,27	0,00
437	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.016,95
				, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	70,00	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	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>									
55	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>4.670,00</b>	<b>28.045,20</b>	<b>19.078,45</b>

## Movimentação do dia 04 de Julho de 2017

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100100	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2017		/0	3.237,23	3.237,23	3.237,23
100101	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JUNHO 2017		/0	43.023,32	43.023,32	0,00
100102	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2017		/0	34.532,46	34.532,46	0,00
100103	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2017		/0	136,92	136,92	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

##### 02.01.01.01.31.0058.2001 - 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

444	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	20.431,82	20.431,82	0,00
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	----	-----------	-----------	------

### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

#### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

##### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

##### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

443	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	62.761,68	62.761,68	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. JUNHO 2017					
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
442	0/2017	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Fita Crepe.	DISPENSA D	/0	23,10	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
404	0/2017	017.214.504/0001-07	1358 - VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS D	, Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,50
<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>									
361	0/2017	004.716.758/0002-62	1341 - ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	, Escada Alumínio Multifuncional 4 x 3.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
441	0/2017	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Tinta Acrilica Fosca., Gesso Branco., Rolo de Pintura 23cm., Espátula Plástica p/ Massa Corrida., Massa Acilica 1,35., Trincha 395 Nº2., Lixa p/ Massa 150.	DISPENSA D	/0	384,57	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
366	0/2017	004.716.758/0002-62	1341 - ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	, Carro Armazem., Carro Plataforma c/ Tampo Madeira.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,00
<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>									
387	0/2017	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Lâmpada Vapor Metálico., Refletor., Reator HQL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	741,04
395	0/2017	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Lâmpada Fluorescente 40W.	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	165,00
<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>									
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	38.366,82
<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>									
440	0/2017	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	7.100,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

## 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 ELETRICOS										
<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	1.916,63	
<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	19.411,38	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>										
400	0/2017	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
SUBTOTAL							171.631,10	183.699,81	46.314,22	

## Movimentação do dia 05 de Julho de 2017

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100101	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JUNHO 2017		/0	0,00	0,00	43.023,32
--------	-----	---------------------	---	-------------------	--	----	------	------	-----------

#### 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	0,00	2.035,31	2.035,31
----	-----	---------------------	--	---------------------------------	--	------------	----	------	----------	----------

#### 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

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

445	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA			DISPENSA D	/0	143,84	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de: Canaleta.									
<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>									
55	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	720,00
446	0/2017	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR PQS 20 KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG, TESTE HIDROSTATICO EXTINTOR CO², TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO	DISPENSAS D	/0	1.170,00	0,00	0,00
447	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSAS D	/0	550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.863,84	2.035,31	45.778,63
<b>Movimentação do dia 06 de Julho 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>									
100104	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2017		/0	33.630,58	33.630,58	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
452	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2016	OUTROS/NÃO	/0	83.626,61	83.626,61	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
401	0/0	008.409.466/0001-57	1313 - F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA LTDA M	, Lanche de Metro., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Bolo de Fubá, Bolo de Laranja., Refrigerante Coca-Cola., Refrigerante Guaraná., Suco de Laranja., Suco de Pêssego.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	729,90
448	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Café Moido., Chá Matte., Leite Integral., Açúcar Sachê.	DISPENSAS D	/0	733,74	0,00	0,00
450	0/0	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI		DISPENSAS D	/0	1.215,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

## 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
				, Galão de Água Mineral., Água Mineral Copo.					
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	38,00	0,00	0,00
<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>									
445	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Aquisição de: Canaleta.	DISPENSA D	/0	0,00	143,84	0,00
451	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Eletroduto Galvanizado Leve de 1", Curva 90., Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tomada Bip. 2P + T 10A., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1".	DISPENSA D	/0	100,34	0,00	0,00
<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>									
48	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE	3/2015	0,00	0,00	2.229,16
<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	2.214,29	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>									
2	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							119.344,27	119.615,32	8.059,06
<b>Movimentação do dia 07 de Julho 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>									
100102	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	34.532,46

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

## 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
100103	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2017		/0	0,00	0,00	136,92
100105	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2017		/0	3.026,92	3.026,92	3.026,92
100106	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2017		/0	1.708,20	1.708,20	1.708,20
<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>									
444	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.431,82
<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>									
443	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.761,68
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
450	0/0	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral., Água Mineral Copo.	DISPENSA D	/0	0,00	1.215,00	1.215,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	38,00	0,00
<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>									
451	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	100,34	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

## 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		
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL											
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, Eletroduto Galvanizado Leve de 1", Curva 90., Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tomada Bip. 2P + T 10A., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1".							
							PREGÃO PRE01/2013	0,00	0,00	19.411,38	
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL											
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.							
							TOMADA DE 1/2012	0,00	0,00	23.866,22	
								-----	-----	-----	
								4.735,12	6.088,46	167.090,60	
<b>Movimentação do dia 10 de Julho de 2017</b>											
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL											
100104	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2017							
							/0	0,00	0,00	33.630,58	
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 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL											
321	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Storage 4TB., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas., Impressora Térmica para Etiquetas.							
							DISPENSA D	/0	-4.345,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL											
455	0/0	024.331.827/0001-46	1366 - ANA JULIA SCAGGION ME								
							PREGÃO PRE 4/2017	39.985,00	0,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

## 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	
456	0/0	022.319.514/0001-47	1367 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP.	, Bancada Especial 2400 x 600mm., Bancada Especial 1600 x 600mm., Bancada Reta 2500 x 600 x 740mm., Mesa Tampo Único c/ Formato Peninsular 2400 x 1200mm., Mesa Tampo Único em Formato em L 1400 x 1600mm., Gaveteiro Pedestal Misturado 740 x 420 x 600mm., Armário Alto Fechado 800 x 500 x 1600mm.						
				, Cadeira Giratória, Encosto Alto, Base a Gás, Braço Curvo PU, Assento e Encosto c/ Espuma Injetada Anatômica com Costura, Cor: Corvím Preto., Cadeira Giratória, Encosto Baixo, Base a Gás, Braço Curvo PU, Assento e Encosto c/ Espuma Injetada Anatômica com Costura, Cor: Corvím Preto., Cadeira Visível Fixa, Base Contínua, Pé em U, Braço Curvo PU, Assento e Encosto c/ Espuma Anatômica com Costura, Cor: Corvím Preto., Banqueta Alta Giratória c/ Ajuste de Altura, Base a Gás Cromada em Formato Estrela ou Disco, Assento e Encosto Estofado Revestido em PU, Cor: Corvím Preto, 91 a 112 x 41 x 51cm., Roupeiro c/ 08 Vãos Grandes em Aço 1.93 x 1.38 x 0,40.	PREGÃO PRE 4/2017		27.460,00	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>02.01.02.01.31.0059.2001 - 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>										
452	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.626,61
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>										
320	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Placa de Rede.		DISPENSA D	/0	-968,00	0,00	0,00
448	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Café Moido., Chá Matte., Leite Integral., Açúcar Sachê.		DISPENSA D	/0	0,00	733,74	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>										
442	0/2017	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Fita Crepe.		DISPENSA D	/0	0,00	23,10	0,00
<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>										
441	0/2017	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Tinta Acrílica Fosca., Gesso Branco., Rolo de Pintura 23cm., Espátula Plástica p/ Massa Corrida., Massa Acrílica 1,35., Trincha 395 Nº2., Lixa p/ Massa 150.		DISPENSA D	/0	0,00	384,57	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>										
458	0/2017	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO			DISPENSA D	/0	2.812,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

## 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
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
49	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, Placa PVC 2mm 100 X 200mm., Placa de Vidro 6mm 700 X 1000mm., Placa PVC 2mm 120 X 350mm Bandeira., Placa PVC 2mm 120 X 350mm.					
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS. , SEM PARAR PEDÁGIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.837,00
							0,00	103,90	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									
415	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
437	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	70,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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		147.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							212.844,00	1.315,31	119.514,19
<b>Movimentação do dia 11 de Julho de 2017</b>									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100107	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. JUNHO 2017		/0	388,23	388,23	0,00
SUBTOTAL							388,23	388,23	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Julho de 2017</b>									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

## 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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
460	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Arruela Lisa 5/16., Parafuso Francês 1/4" x 3", Bucha de Parafuso Nº10., Arruela Lisa 1/4., Parafuso Sextavado 1/4" x 65mm., Parafuso AAT. 4,8 x 16mm CP , Broca AR 3,50mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 300mm., Cantoneira 1.1/2 x 1.1/2 Branca.	DISPENSA D	/0	54,76	54,76	0,00
<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>									
408	0/2017	000.117.312/0001-80	1363 - CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELE	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Eletroduto Galvanizado Leve de 1", Unidute Cônico de 1", Tampa p/ Condulete de 1", Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Disjuntor Trifásico 16A., Unidute Reto de 1", Abraçadeira de Nylon de 3,6 x 200mm., Isolador IBPT 02 30 x 30 1/4"., Cabo Flexível de 6mm² Preto., Cabo Flexível de 4mm² Preto., Cabo Flexível de 4mm² Vermelho., Cabo Flexível de 2,5mm² Verde., Fita Isolante 33 + 19mm x 20mm., Disjuntor Bipolar 16A Curvo C., Disjuntor Caixa Moldada Trif. 250A , Kit Barramento Trif. 100A 44 Disj., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1", Terminal Ilhós Tubular de 4mm²., Terminal Ilhós Tubular de 6mm²., Quadro de Comando 1200 x 600 x 250mm., Quadro de Comando 300 x 300 x 200mm., Trilho DIN Alumínio de 1MT., Terminal c/ Olhal Isolado Cabo 4mm., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1", Eletroduto Corrugado de 1".	DISPENSA D	/0	0,00	7.929,90	0,00
<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>									
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	2.050,87	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	11.519,05	178,29	0,00
<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>									
461	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	53,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.627,41	10.213,82	13.570,00

### Movimentação do dia 13 de Julho de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100107	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	0,00	0,00	388,23
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. JUNHO 2017									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,00
<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>									
445	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Aquisição de: Canaleta.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	143,84
451	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Eletroduto Galvanizado Leve de 1", Curva 90., Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tomada Bip. 2P + T 10A., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,34
462	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Tampa p/ Condulete de 1", Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tomada Bip. 2P + T 10A., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1".	DISPENSA D	/0	40,20	40,20	0,00
463	0/2017	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Porteiro Eletrônico.	DISPENSA D	/0	319,76	0,00	0,00
<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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - 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	2.214,29
<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	5.049,89	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>									
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,27

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

## 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 TELECOMUNICAÇÃO									
<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
464	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	2.728,00	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>									
461	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	53,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.087,96	5.143,69	10.202,90
<b>Movimentação do dia 14 de Julho de 2017</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
442	0/2017	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Fita Crepe.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,10
<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>									
441	0/2017	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Tinta Acrílica Fosca., Gesso Branco., Rolo de Pintura 23cm., Espátula Plástica p/ Massa Corrida., Massa Acrílica 1,35., Trincha 395 Nº2., Lixa p/ Massa 150.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	384,57
<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	103,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	511,57
<b>Movimentação do dia 17 de Julho de 2017</b>									
<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>									
465	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA		DISPENSA D	/0	7,54	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

## 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
, Silicone Bisnaga 50gr.									
<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>									
466	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Interruptor Simples + Tomada., Placa de Tomada / Espelho., Canal eta Piso 50 X 12,5mm.	DISPENSA D	/0	147,46	0,00	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>									
467	0/2017	011.004.055/0001-96	1381 - FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA - ME.	, Quadro de Foto.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
464	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	2.728,00	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>									
461	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,60
SUBTOTAL							1.655,00	2.728,00	53,60

## Movimentação do dia 18 de Julho de 2017

### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

417	0/2017	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Máquina de Café Expresso.	DISPENSA D	/0	-4.290,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------	----	-----------	------	------

### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

468	0/2017	004.264.207/0001-24	57 - FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	76,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	-------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

## 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
				, Dispenser Saboneteira 800ml.					
<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>									
465	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Silicone Bisnaga 50gr.	DISPENSAS	/0	0,00	7,54	0,00
<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>									
463	0/2017	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Porteiro Eletrônico.	DISPENSAS	/0	0,00	319,76	0,00
466	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Interruptor Simples + Tomada., Placa de Tomada / Espelho., Canal eta Piso 50 X 12,5mm.	DISPENSAS	/0	0,00	147,46	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-4.214,00	474,76	0,00

### Movimentação do dia 19 de Julho de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO  
 02.01.01.01 - Legislativa  
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	911,93
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------	----	------	------	--------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA  
 02.01.02.01.000 - Legislativa  
 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

468	0/2017	004.264.207/0001-24	57 - FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP	, Dispenser Saboneteira 800ml.	DISPENSAS	/0	0,00	76,00	0,00
-----	--------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------	----	------	-------	------

02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

462	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	40,20
-----	-----	---------------------	---	--	-----------	----	------	------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

## 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
463	0/2017	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Tampa p/ Condulete de 1", Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo. , Unidute Reto de 1", Tomada Bip. 2P + T 10A., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1". , Porteiro Eletrônico.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	319,76
<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	0,60	300,66
<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>									
338	0/2017	018.379.649/0001-20	1339 - A.FERRACINI JUNIOR ME.	, SERVIÇOS DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO PARA REDES WIRELLES (SITE SURVEY).	DISPENSA D	/0	0,00	5.980,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.056,60	1.572,55

### Movimentação do dia 20 de Julho 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**  
**02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**  
**02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL**

475	0/2017	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, Máquina de Café Expresso.	DISPENSA D	/0	4.850,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------	----	----------	------	------

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

473	0/0	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Fita Crepe.	DISPENSA D	/0	38,50	38,50	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------	---------------	------------	----	-------	-------	------

**02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL**

468	0/2017	004.264.207/0001-24	57 - FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,00
-----	--------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

## 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
				, Dispenser Saboneteira 800ml.					
<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>									
460	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Arruela Lisa 5/16., Parafuso Francês 1/4" x 3", Bucha de Parafuso Nº10., Arruela Lisa 1/4., Parafuso Sextavado 1/4" x 85mm., Parafuso AAT. 4,8 x 16mm CP., Broca AR 3,50mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 300mm., Cantoneira 1.1/2 x 1.1/2 Branca.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,76
474	0/0	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Massa Corrida.	DISPENSA D	/0	25,80	25,80	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>									
471	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	58,00	58,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<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	358,58	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>									
472	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	6.138,00	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>									
446	0/2017	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG. RECARGA DE EXTINTOR PQS 20 KG. RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS. RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG. TESTE HIDROSTATICO EXTINTOR CO², TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.170,00	0,00
SUBTOTAL							11.110,30	1.650,88	130,76
<b>Movimentação do dia 21 de Julho de 2017</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>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - 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	587,29	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA                      02.01.02.01.000 - Legislativa                      02.01.02.01.31 - Ação Legislativa                      02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL                      02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO                      02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                      02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</p>									
410	0/0	004.716.758/0002-62	1341 - ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO  , Chave de Fenda 3/16" x 5", Chave de Fenda 1/4" x 4", Chave de Fenda 1/8" x 5", Chave de Fenda 3/8" x 6", Chave de Fenda 5/16" x 6", Chave de Fenda 1/2" x 10", Chave Phillips 3/16" x 6", Chave Phillips 1/4" x 5", Chave Phillips 1/8" x 6", Chave de Fenda Isolada 1/4" x 6", Chave Phillips Isolada 1/4" x 6".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	123,21
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                      02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</p>									
477	0/2017	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, Rodizio Preto Diâm. 50 mm.	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</p>									
471	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                      02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                      02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</p>									
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	38.366,83	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</p>									
338	0/2017	018.379.649/0001-20	1339 - A.FERRACINI JUNIOR ME.	, SERVIÇOS DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO PARA REDES WIRELLES (SITE SURVEY).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.980,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL                      02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL</p>									
478	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A		CONVITE	1/2016	498,26	498,26	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

## 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	
				, SEGUROS EM GERAL						
<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>										
446	0/2017	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR PQS 20 KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG, TES HIDROSTATICO EXTINTOR CO², TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO	TE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.170,00
476	0/0	021.720.046/0001-55	1301 - MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM ME.	, APLICAÇÃO DE PELICULA S EM VIDROS		DISPENSAS D	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							848,26	39.552,38		7.331,21

### Movimentação do dia 24 de Julho de 2017

<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>										
479	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Lixa p/ Massa 150., Tinta Acrilica Látex 18L.		DISPENSAS D	/0	217,80	217,80	0,00
480	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Gesso Branco.		DISPENSAS D	/0	9,01	9,01	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<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	358,58
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÓVEIS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.177,38	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							226,81	9.404,19		358,58

### Movimentação do dia 25 de Julho de 2017

<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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>										
464	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.728,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

## 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>									
476	0/0	021.720.046/0001-55	1301 - MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM ME.	, APLICAÇÃO DE PELICULA S EM VIDROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.916,71	2.828,00
<b>Movimentação do dia 26 de Julho de 2017</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	300,66	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>									
481	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	3.350,00	0,00	0,00
482	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	3.410,00	0,00	0,00
483	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	3.350,00	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>									
484	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS D	/0	2,55	2,55	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.112,55	303,21	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Julho de 2017</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
477	0/2017	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, Rodizio Preto Diâm. 50 mm.	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	250,00	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Julho 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>									
100108	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	34.005,23	34.005,23	34.005,23

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

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. JULHO 2017									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
465	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Silicone Bisnaga 50gr.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,54
<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>									
466	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Interruptor Simples + Tomada., Placa de Tomada / Espelho., Canal eta Piso 50 X 12,5mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,46
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<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>									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	36,47	36,47
<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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	23.886,22	0,00
484	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	-2,55	-2,55	0,00
SUBTOTAL							34.002,68	57.925,37	34.196,70

Movimentação do dia 29 de Julho de 2017

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL**

483	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		DISPENSA D	/0	0,00	3.350,00	3.350,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

## 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	3.350,00	3.350,00
Movimentação do dia 31 de Julho 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>									
100109	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. JULHO 2017		/0	3.237,93	3.237,93	3.237,93
100110	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. JULHO 2017		/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>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL</b>									
456	0/0	022.319.514/0001-47	1367 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP.	, Cadeira Giratória, Encosto Alto, Base a Gás, Braço Curvo PU, Assento e Encosto c/ Espuma Injetada Anatômica com Costura, Cor: Corvim Preto., Cadeira Giratória, Encosto Baixo, Base a Gás, Braço Curvo PU, Assento e Encosto c/ Espuma Injetada Anatômica com Costura, Cor: Corvim Preto., Cadeira Visita Fixa, Base Contínua, Pé em U, Braço Curvo PU, Assento e Encosto c/ Espuma Anatômica com Costura, Cor: Corvim Preto., Banqueta Alta Giratória c/ Ajuste de Altura, Base a Gás Cromada em Formato Estrela ou Disco, Assento e Encosto Estofado Revestido em PU, Cor: Corvim Preto, 91 a 112 x 41 x 51cm., Roupeiro c/ 08 Vãos Grandes em Aço 1.93 x 1.38 x 0,40.	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	27.460,00	0,00
<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>									
491	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>									
492	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	291.629,51	291.629,51	291.629,51

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

## 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
494	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO					
497	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.689,24	3.689,24	3.689,24
501	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	104.755,02	104.755,02	104.755,02
				, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	11.899,62	11.899,62	11.899,62
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
498	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	48.110,44	48.110,44	48.110,44
<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>									
499	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
493	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.150,00	9.150,00	9.150,00
<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>									
495	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.452,34	2.452,34	2.452,34
<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>									
496	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.226,17	1.226,17	1.226,17
502	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.937,58	1.937,58	1.937,58
<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>									
500	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.447,40	9.447,40	9.447,40
<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>									
438	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO		-745,00	-745,00	-745,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

## 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
439	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.458,85	-1.458,85	-1.458,85
<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>									
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	0,00
<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>									
263	0/2017	002.774.811/0001-75	1322 - AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAMENTO	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	7.760,00	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>									
388	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	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>									
481	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	3.350,00	3.350,00
<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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	20,00	20,00
SUBTOTAL							582.407,48	621.242,48	585.777,48
TOTAL							1.166.341,01	1.101.399,73	1.065.718,50

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/08/2017 09:31:37

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2017

---

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