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

0/0 000.626.646/0001-89

767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM (Página: 1 / 25)

4								(<u>(Página: 1 / 25)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Val	lor Empenhado		Valor Pago
Movimentação d	do dia 01 de Se	etembro de 2017							
02.01.01.01.31.00 02.01.01.01.31.00	ARA MUNICIPA PO LEGISLATIV - Legislativa Ação Legislati 0058 - PROGRA 0058.2122 - MA 0058.2122.3390	AL IVO tiva	ALIMENTAÇÃO	VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
570	0/0 C	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	414,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.00 02.01.02.01.31.00	- Legislativa - Ação Legislati 0059 - MANUT, I 0059.2122 - MA 0059.2122.3390	tiva	EXPEDIENTE						
565 567		002.505.043/0028-74 043.283.811/0070-81	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS 1404 - KALUNGA COM. É IND. GRAFICA LTDA.	, Fita Crepe. , Etiqueta Contínua DK2205 62X30,48mm.	DISPENSA D DISPENSA D		34,00 109,90	34,00 0,00	0,00 0,00
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS IL						
571	0/0 0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Rolo Espuma de 5 cm, Gesso Branco., Trincha 396 1.1/2", Lixa p/ Massa 150., Lixa p/ Madeira., Veniz Acetinado 3,6L.	DISPENSA D	/0	111,01	111,01	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL						
546	0/0 0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tampa p/ Condulete de 1". , Curva 90° p/ Condulete., Barramento Trifásico.	DISPENSA D	/0	0,00	236,76	0,00
02.01.02.01.31.00	0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03911 - LOCAÇÃO DE S 03911.0111000 - GERAL	SOFTWARES						

PREGÃO PRE 3/2017

0,00

13.570,00

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

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM (Página: 2 / 25)

4								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Pagina: 2 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Va	alor Empenhado		Valor Pago
				, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.					
		903917 - MANUTENÇÃC 903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: AL	S					
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
		903919 - MANUTENÇÃC 903919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
564	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	315,00	0,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.834,85
		903978 - LIMPEZA E CO 903978.0111000 - GERA							
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE01	1/2013	0,00	19.411,38	0,00
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
566	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	6.820,00	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
43 457		006.344.497/0001-41 009.652.201/0001-48	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS. , CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVÍMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERTISTREAMING DE AÚDIO E VÍDEO; IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDÁGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLOGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINÁMENTO.	TOMADA DE 1 PREGÃO PRE 5		0,00 0,00	20,00 93.500,00	0,00 0,00
540 568		002.039.272/0001-20 020.489.062/0001-16	1400 - JL PINTURAS A PÓ EIRELLI EPP 1403 - OSM AUTOMAÇÃO DE PORTAS EIRELLI EP	, SERVICOS DE PINTURA	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 520,00	100,00 0,00	0,00 0,00

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

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	Valor Empenhado		Valor Pago
569 SUBTOTAL	0/0 (024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D /0	5.861,50	0,00	0,00
002 : 0 ::						14.185,41	127.160,15	8.834,85
Movimentação	o do dia 04 de S	Setembro de 2017						
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1 - Ação Legislat 1.0058 - PROGRA 1.0058.2122 - MA 1.0058.2122.3390	ativa	ALIMENTAÇÃO	VO DA CÂMARA MUNICIPAL				
520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigera nte Coca-Cola Pet 2L.	PREGÃO PRE 6/2017	0,00	0,00	812,00
570	0/0 (027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral.	DISPENSA D /0	0,00	414,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1 - Ação Legisla 1.0059 - MANUT, 1.0059.2122 - MA 1.0059.2122.3390	ativa F, MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	ÉTRICO E ELETRÔNICO					
538	0/0	010.780.275/0001-49	1396 - WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	, Bateria de Nobreak.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	980,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS					
44 851		050.087.022/0001-09 050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE02/2013 PREGÃO PRE02/2013	0,00 0,00	0,00 0,00	1.675,16 36.691,66
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: AL	s				
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE 2/2015	0,00	0,00	1.916,67

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

0/2017 014.275.543/0001-26 1406 - LUCIANA BARUSSO DE LIMA ME.

572

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

								(P	<u> 'ágina: 4 / 25)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor I	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO					
		03919 - MANUTENÇÃC 03919.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
564	0/0 0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	315,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
41	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.711,23
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L						
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
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
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 GRUIGPIL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERT/STREAMING DE AÚDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLOGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE 5	/2017	0,00	0,00	93.500,00
568 SUBTOTAL	0/0 (020.489.062/0001-16	1403 - OSM AUTOMAÇÃO DE PORTAS EIRELLI EP	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00
SOBTOTAL							0,00	8.293,93	140.286,72
Movimentação	do dia 05 de S	etembro de 2017							
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.2006 - DI\ .0058.2006.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATU /ULGAÇÃO INSTITUC	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					

DISPENSA D

6.500,00

0,00

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

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

									(Pagina: 5 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	<u>icitação Va</u>	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VÍDEO INSTITUCIONAL.					
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislati .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	tiva	EXPEDIENTE						
567	0/0 C	043.283.811/0070-81	1404 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	, Etiqueta Contínua DK2205 62X30,48mm.	DISPENSA D	/0	0,00	109,90	109,90
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 13999 - OUTROS SERV 13999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
540 SUBTOTAL	0/0 0	002.039.272/0001-20	1400 - JL PINTURAS A PÓ EIRELLI EPP	, SERVICOS DE PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTUTAL							6.500,00	109,90	209,90
Movimentação	do dia 06 de Se	etembro de 2017							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	PESA EXTRAORÇAM 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100123 100124		029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	34.499,19 136,92
100125 100126	0/0 0 0/0 0	052.366.754/0001-63 068.004.118/0001-21	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOC	, REF. AGOSTO 2017 , REF. AGOSTO 2017		/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	43.517,13 33.189,54
100127		029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF, AGOSTO 2017		/0	3.237,23	3.237,23	3.237,23
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati .0058 - PROGRA .0058.2001 - DES .0058.2001.3190	VO tiva AMA MAN. MOD. ATU <i>I</i> SPESAS COM PESSO	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATI DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS NL	VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
559	0/0 0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	19.054,97

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

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM (Página: 6 / 25)

.											<u>(Página: 6 / 25)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição		Mod. Lic. Licit	ação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, REF. AGOSTO 2017						
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2001 - DE .0059.2001.319	ativa r, MODERN. E AMF ESPESAS COM PE	PLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA ESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇ UIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ERAL	\ MUNICIPAL :ÃO)							
558	0/0	029.979.036/0470-	23 830 - INSTITUTO NACIONAL SE	GURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.517,67
		911341 - CONTRIBU 911341.0111000 - G		A O RPPS - PESSOA	AL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
560	0/0	068.004.118/0001-2	21 264 - SEPREV SERV. MUNICIPA	AL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.747,36
02.01.02.01.31.	.0059.2122.339	ATERIAL DE CONS 903016 - MATERIAL 903016.0111000 - G	L DE EXPEDIENTE								
574	0/0	026.393.341/0001-	68 1394 - COSAMA COMÉRCIO DE F	FERRAGENS E F	, Fita Dupla Face.		DISPENSA D	/0	19,90	0,00	0,00
		903024 - MATERIAL 903024.0111000 - G	L PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE SERAL	EIS							
575	0/0	026.393.341/0001-	68 1394 - COSAMA COMÉRCIO DE F	FERRAGENS E F	, Araldite., Bucha de Parafuso Nº10., Parafuso Sextavado 1/4" x 65 mm.		DISPENSA D	/0	40,22	0,00	0,00
		903025 - MATERIAL 903025.0111000 - G	L PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE SERAL	IS							
573	0/0	026.393.341/0001-	68 1394 - COSAMA COMÉRCIO DE F	FERRAGENS E F	, Suporte p/ TV.		DISPENSA D	/0	144,00	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL 903026.0111000 - G	L ELÉTRICO E ELETRÔNICO SERAL								
546	0/0	003.679.536/0001-	73 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS	S ELÉTRICOS LTD	, Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tampa p/ Condulete de 1". Condulete Barramento Trifásico.	, Curva 90º p/	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	236,76
576	0/0	026.393.341/0001-	68 1394 - COSAMA COMÉRCIO DE F	FERRAGENS E F	Conductor, Editations Financial		DISPENSA D	/0	62,90	0,00	0,00

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

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM

<u> </u>							<u>(F</u>	Página: 7 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor E	.mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				, Campainha.				ļ
		03039 - MATERIAL PAF 03039.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL					
530	0/0	004.763.430/0001-16	1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA	, Módulo BSM.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	770,00
02.01.02.01.31.	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS					
459	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2015	0,00	0,00	2.303,81
		03912 - LOCAÇÃO DE I 03912.0111000 - GERA	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL					
539	0/0	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALVES & CIA LTDA.	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D /0	0,00	0,00	126,00
		03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL					
531	0/0	004.763.430/0001-16	1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	120,00
		03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT AL	TUREZAS				
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 1/2014	0,00	2.287,97	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	ETELECOMUNICAÇÕES AL					
46 398		040.432.544/0001-47 040.432.544/0563-63	1250 - CLARO S/A. 1357 - CLARO S.A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO , COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	OUTROS/NÃO DISPENSA D /0	0,00 0,00	95,29 406,67	0,00 0,00
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL					
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	7.044,93

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

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM

								((Página: 8 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.					
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
43 55 577 SUBTOTAL	0/0	006.344.497/0001-41 024.163.807/0001-03 024.163.807/0001-03	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS. , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	TOMADA DE DISPENSA D DISPENSA D	1/2012 /0 /0	0,00 0,00 120,00	0,00 600,00 120,00	23.886,22 0,00 0,00
SOBTOTAL							3.624,25	6.747,16	312.387,73
Movimentação	do dia 11 de S	Setembro de 2017							
02.00.00.00.0. 02.00.00.00.0		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100128 100129		046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. AGOSTO 2017 , REF. AGOSTO 2017		/0 /0	3.026,92 1.708,20	3.026,92 1.708,20	3.026,92 1.708,20
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	RPO LEGISLAT 0 - Legislativa - Ação Legisla .0058 - PROGR .0058.2122 - MA .0058.2122.339	TVO ativa	ALIMENTAÇÃO	/O DA CÂMARA MUNICIPAL					
570	0/0	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2122 - MA .0059.2122.339	ntiva	EXPEDIENTE						
574	0/0	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	19,90	0,00
		03024 - MATERIAL PAI 03024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
575	0/0	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F		DISPENSA D	/0	0,00	40,22	0,00

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

0/0 009.399.033/0001-20

1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

(Página: 9 / 25

									(Página: 9 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Araldite., Bucha de Parafuso N°10., Parafuso Sextavado 1/4" x 65 mm.					
		3025 - MATERIAL PA 3025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
573	0/0 0	26.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Suporte p/ TV.	DISPENSA D	/0	0,00	144,00	0,00
		3026 - MATERIAL EL 3026.0111000 - GER <i>A</i>	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
576	0/0 0	26.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Campainha.	DISPENSA D	/0	0,00	62,90	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 13905 - SERVIÇOS TÉ 13905.0111000 - GER <i>A</i>	CNICOS PROFISSIONAIS						
414	0/0 0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, ., SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	166,80	0,00
		3911 - LOCAÇÃO DE 3911.0111000 - GER <i>A</i>							
339	0/0 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
		3978 - LIMPEZA E CO 3978.0111000 - GERA							
123 SUBTOTAL	0/0 0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE01/	/2013	0,00 4.735,12	0,00 5.168,94	19.411,38 38.130,50
Movimentação	o do dia 12 de S	etembro de 2017					52,12		
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	PESA EXTRAORÇAN 1000 - GERAL	MENTÁRIA						
100130	0/0 0	944.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. AGOSTO 2017		/0	388,23	388,23	0,00
02.01.02 - SEC 02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	ÂMARA iva MODERN. E AMPLIA TERIAL DE CONSUM	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						

DISPENSA D

142,00

0,00

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

0/0 020.959.125/0001-50 1228 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

								<u>(P</u>	ágina: 10 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fechadura p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dura p/ Porta WC., Fecho Rolete.					
		03025 - MATERIAL PA 03025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
580	0/0 (009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	203,00	0,00	0,00
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GER <i>A</i>	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L						
581	0/2017	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cadeado 20 mm	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES						
398	0/0 0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	406,67
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
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 GNUIGPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERTISTREAMING DE AÚDIO E VIDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLOGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS	PREGÃO PRE (5/2017	0,00	10.000,00	0,00
578 SUBTOTAL	0/0 (097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	27,80	0,00	0,00
SUBTUTAL						-	785,03	10.388,23	406,67
Movimentação	o do dia 13 de S	etembro de 2017							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAM 1000 - GERAL	IENTÁRIA						
100130	0/0 (044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. AGOSTO 2017		/0	0,00	0,00	388,23
02.01.02 - SEC 02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2122 - MA	:ÂMARA tiva , MODERN. E AMPLIA ATERIAL DE CONSUM	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						

DISPENSA D

0,00

0,00

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

0/0 004.666.278/0001-53

969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP

Data: 03/10/2017 10:26:12

0,00

2.287,97

0,00

Sistema CECAM (Página: 11 / 25)

								Página: 11 / 25)
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	N	lod. Lic. Licit	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, Capacho / Tapete., Cesto de Lixo s/ Tampa.					
0/0 C	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dura Fecho Rolete.	a p/ Porta WC.,	ISPENSA D	/0 0,00	142,00	0,00
0/0 (009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	D	ISPENSA D	/0 0,00	203,00	0,00
0/2017 (009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cadeado 20 mm	D	ISPENSA D	0,00	24,00	0,00
0059.2123.3390	03905 - SERVIÇOS TÉC	CNICOS PROFISSIONAIS						
0/0 (004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, ., SEM PARAR PEDÁGIO	C	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	166,80
			S					
13/2015 (065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, ., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	D	ISPENSA D	/0 0,00	0,00	177,00
0/0 (019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	D	ISPENSA D	/0 0,00	0,00	315,00
			ATUREZAS					
	059.2122.3390 070 C 059.2122.3390 070 C 059.2122.3390 070 C 059.2122.3390 072017 C 059.2123.3390 070 C 059.2123.3390	059.2122.33903024 - MATERIAL PAR 059.2122.33903024.0111000 - GERA 0/0 009.399.033/0001-20 059.2122.33903025 - MATERIAL PAR 059.2122.33903025.0111000 - GERA 0/0 009.399.033/0001-20 059.2122.33903028 - MATERIAL DE 059.2122.33903028.0111000 - GERA 0/2017 009.399.033/0001-20 059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIRO 059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉC 059.2123.33903905.0111000 - GERA 0/0 004.088.208/0001-65 059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO 059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO 059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO 059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO 059.2123.33903919.0111000 - GERA	059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 059.2122.33903024.0111000 - GERAL 0/0 009.399.033/0001-20 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 059.2122.33903025 - MATERIAL DE PROTEÇÃO DE BENS MÓVEIS 059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 059.2122.33903028.0111000 - GERAL 0/2017 009.399.033/0001-20 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 059.2123.33903915 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÉQUINAS E EQUIPAMENTO: 059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: 059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÉQUINAS E EQUIPAMENTO: 059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	, Capacho / Tapete, Cesto de Lixo s/ Tampa. 059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 070 009.399.033/0001-20 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - Fechadura p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta de Vidro., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dur p/ Porta de Vidro., F	. Capacido / Tapelle., Cesto de Lixo s/ Tampia. 059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0/0 009.399.033/0001-20 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dura p/ Porta de Vidro., Fecha dur	. Capacido / Tapele., Cesto de Liao s/ Tampa. 1059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1070. 009.399.033/0001-20 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - Fechadura p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dura p/ Porta WC. DISPENSA D Pedro Rolate. 1070. 009.399.033/0001-20 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - CAPITA de Chave. 1089.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1092.122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1092.123.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1092.123.33903028 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1093.2123.33903905 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1093.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1093.2123.33903905 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1093.2123.33903905 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1093.2123.33903907 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1093.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1093.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1094.0195.50.687/0001-67 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS 1095.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	. Capacido / Tapelle., Cesto de Lixo & Tampa. 059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 010 009.399.033/0001-20 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - "Fechadura p/ Porta Externa. Fechadura p/ Porta de Vidro., Fecha dura p/ Porta WC. DISPENSA D /0 0,00 059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 059.2122.33903025 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 010 009.399.033/0001-20 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - "Capita de Chave." DISPENSA D /0 0,00 059.2123.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 010 009.399.033/0001-20 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - "Capita de Chave." DISPENSA D /0 0,00 059.2123.39030305 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0599.2123.39030905 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0592.123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0592.123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0592.123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 000.019.550.687/0001-67 1119 - LAVA JATO SOSTER LITDA - ME . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PELÓGIO DE PONTO. DISPENSA D /0 0,00 0592.123.33903919.0111000 - GERAL 0/0 019.550.687/0001-67 1119 - LAVA JATO SOSTER LITDA - ME . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PELÓGIO DE PONTO. DISPENSA D /0 0,00 0592.123.33903919.0111000 - GERAL	Processio Proc

CONVITE

1/2014

0/0 026.393.341/0001-68

1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 (Página: 12 / 25)

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

							(P	<u>'agina: 12 / 25)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO				
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL					
46	0/0 0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	95,29
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
55 577 578 SUBTOTAL	0/0 0	024.163.807/0001-03 024.163.807/0001-03 097.334.486/0001-36	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS) , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 0,00 /0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00 27,80	600,00 120,00 0,00
SUBTUTAL						0,00	396,80	4.225,44
Movimentação	do dia 14 de Se	etembro de 2017						
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati .0058 - PROGRA .0058.2006 - DIV .0058.2006.3390	AMA MAN. MOD. ATU. /ULGAÇÃO INSTITUC	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	/O DA CÂMARA MUNICIPAL				
582	0/0 0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0 3.333,00	0,00	0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	 - Ação Legislati .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390 	tiva	EXPEDIENTE					
574	0/0 0	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	19,90
		03024 - MATERIAL PAI 03024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
			,					

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

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM (Página: 13 / 25)

							(1	Página: 13 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaçã	o Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Araldite., Bucha de Parafuso Nº10., Parafuso Sextavado 1/4" x 65 mm.				
		03025 - MATERIAL PAI 03025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L					
573	0/0 (026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Suporte p/ TV.	DISPENSA D /	0,00	0,00	144,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL					
576	0/0 (026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Campainha.	DISPENSA D /	0,00	0,00	62,90
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA						
583	0/0 (002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D /	0 60,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS					
44	0/0 (050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE02/201	3 0,00	38.366,82	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NL					
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 INTERTISTREAMING DE AÚDIO E VIDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDÁGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLOGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS	PREGÃO PRE 5/201	7 0,00	0,00	10.000,00
536	0/0 (011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	IMPLANTAÇÃO E TREINÁMENTO. , CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSA D /	0,00	250,00	250,00
SUBTOTAL						3.393,00	38.616,82	10.517,02
Movimentação	do dia 15 de S	Setembro de 2017						
02.01.02.01.31.	0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO					
583	0/0 (002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D /	0,00	60,00	0,00

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

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

rransparenc	la de Gesi	iao riscai - LC 131 u	e 27 de maio 2009						ágina: 14 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, Botijão de Gás P13.					
002101712							0,00	60,00	0,00
Movimentação	do dia 18 de	Setembro de 2017							
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legisla .0058 - PROGI .0058.2006 - D .0058.2006.339	a Ilativa RAMA MAN. MOD. ATUA DIVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	EGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
584	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PR	REST SER , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA	D /0	3.850,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0	.0058.2122.339	MATERIAL DE CONSUMO 8913001 - COMBUSTÍVEIS 8913001.0111000 - GERAL	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTR	RA-ORÇAMENTÁRIO					
51	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA	D /0	0,00	2.600,14	0,00
		8913099 - OUTROS MATE 8913099.0111000 - GERAL	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁ L	ÁRIO					
354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE A	AGUA E , ., SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	638,81
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - MANU .0059.2122 - M .0059.2122.339	a Ilativa IT, MODERN. E AMPLIAÇ MATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	IPAL					
579	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILV	VA LTDA - , Fechadura p/ Porta Externa., Fechadura p/ Porta de Fecho Rolete.	e Vidro., Fecha dura p/ Porta WC., DISPENSA	, D /0	0,00	0,00	142,00
		3903025 - MATERIAL PAR 3903025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
580	0/0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILV	VA LTDA -	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	203,00

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

0/2017 097.334.486/0001-36

359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

i i aiispai ei	icia ue Gesta	O FISCAL - LC 131 (de 27 de maio 2009					Página: 15 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor Empenhado		Valor Pago
				, Cópia de Chave.				
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERA	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L					
581	0/2017 0	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA	A LTDA - , Cadeado 20 mm	DISPENSA D	0,00	0,00	24,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA						
586	0/0 0	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHA	S E PLÁST, Placa de Acrílico 4 X 220 X 800 mm.	DISPENSA D	/0 60,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 13905 - SERVIÇOS TÉO 13905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS					
42 459		091.088.328/0001-67 069.239.838/0001-39	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONI	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL TORAMEN , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIV	DISPENSA D PREGÃO PRE 3	/0 0,00 /2015 0,00		300,66 0,00
		03943 - SERVIÇOS DE 03943.0111000 - GERA						
40	0/0 0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU	Z , FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0 0,00	6.443,03	0,00
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L					
566	0/0 0)46.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0 0,00	6.820,00	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
578 587 SUBTOTAL		097.334.486/0001-36 007.674.556/0001-02	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 1410 - QUALITY HERMON ASSESSORIA E		DISPENSA D DISPENSA D	/0 0,00 /0 700,00	0,00 0,00	27,80 0,00
						4.610,00	18.166,98	1.336,27
Movimentação	o do dia 19 de S	etembro de 2017						
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390	TERIAL DE CONSUMO 3016 - MATERIAL DE 3016.0111000 - GERA	EXPEDIENTE					

DISPENSA D

4.680,00

0,00

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 (Página: 16 / 25) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Empenho Processo Fornecedor Descrição . Selo 1º Porte Comercial. 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL 1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST, Placa de Acrílico 4 X 220 X 800 mm. 0/0 062.100.383/0001-27 DISPENSA D 0,00 60,00 0,00 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL . COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET 0/0 040.432.544/0563-63 1357 - CLARO S.A. DISPENSA D /0 0,00 406,11 0,00 SUBTOTAL 4.680,00 466,11 0,00 Movimentação do dia 20 de Setembro 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 02.01.01.01.31.0058.1036.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.01.01.01.31.0058.1036.44905234.0111000 - GERAL 1412 - HERMES COM.E SERV.DE AR CONDICIONAD , Aparelho de Ar Condicionado Split 9.000 BTU/H., Aparelho de Ar Condicionado Split 19.000 BTU/H. 7007/2017 012.215.492/0001-11 PREGÃO PRE 7/2017 97.500.00 0.00 0,00 590 54,000 BTU/H. 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0/0 050.079.185/0001-40 DISPENSA D /0 0,00 3.333,00 0,00 . SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0/0 013.041.758/0001-10 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DISPENSA D /0 4.450,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 39 - CORREIO POPULAR S.A. DISPENSA D 0/0 046.024.030/0001-39 /0 4.092.00 0.00 0.00 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL 0/0 008.359.958/0001-85 1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. DISPENSA D /0 94,00 94,00 0,00

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

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM (Página: 17 / 25)

								(P	Página: 17 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ı				, Cartucho HP F6V29AB - Preto.					
		13001 - COMBUSTÍVEIS 13001.0111000 - GERAI	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAN AL	MENTÁRIO					
51	0/0 (044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,14
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2122 - MÁ 1.0059.2122.3390	ativa	EXPEDIENTE						
588	0/2017	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSA D		0,00	4.680,00	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAI							
583 SUBTOTAL	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
SORIOTAL							106.136,00	8.107,00	2.660,14
Movimentação	o do dia 21 de S	Setembro de 2017							
		03016 - MATERIAL DE 03016.0111000 - GERAI							
545	0/2017	002.228.550/0001-98	1402 - DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE	, Bobina DK2205 62X30,48mm.	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
517	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Conjunto Automatizador Mod: Jet Flex 1/2 CV.	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAI							
586	0/0	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁS	ST	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00

0/0 020.489.062/0001-16

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

1403 - OSM AUTOMAÇÃO DE PORTAS EIRELLI EP

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

iransparen	cia ue Gestao	F13641 - LG 131 (de 27 de maio 2009						ágina: 18 / 25
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Va	lor Empenhado		Valor Page
				, Placa de Acrílico 4 X 220 X 800 mm.					
02.01.02.01.31	.0059.2123.33903	VIÇOS DE TERCEIRO 1958 - SERVIÇOS DE 1958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES						
398	0/0 04	0.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	406,11
		988 - SERVIÇOS DE 988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L						
566	0/0 04	6.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.820,00
		999 - OUTROS SERV 999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
447 SUBTOTAL	0/0 00	7.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
SUBTUTAL							0,00	3.380,00	7.286,11
Movimentação	o do dia 22 de Se	tembro de 2017							
	0000.0000 - DESP 0000.0000.0.01110	ESA EXTRAORÇAMI 000 - GERAL	ENTÁRIA						
100131	0/0 06	8.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2017		/0	34.565,64	34.565,64	0,00
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0058.2006 - DIVU .0058.2006.33903	O /a MA MAN. MOD. ATU <i>!</i> JLGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
584	0/0 00	0.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	3.850,00	3.850,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0059.2123 - SER .0059.2123.33903	/a MODERN. E AMPLIAÇ VIÇOS DE TERCEIRO	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

DISPENSA D

0,00

0,00

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

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

122,56

15.529,44

4.844,97

(Página: 19 / 25)

F		ODE/OND I			December 2	March 112 - 1111		-les Farancia de 1		2agina: 19 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Lici	taçao va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL					, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO					
SUBTUTAL								34.565,64	38.415,64	4.370,00
Movimentação	do dia 25 de S	Setembro de 2017								
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.2006 - DIV .0058.2006.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUA VULGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	RPO LEGISLATIV	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
589	0/0 (013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃ	ÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	4.450,00	4.450,00
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	tiva , MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	RA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	MUNICIPAL						
595	0/0 (025.175.750/0001-25	1413 - MEGA PAGE COMERCIO DE	E ELETRONICOS	, Câmera IP 1 Antena ON.	DISPENSA D	/0	122,56	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERAI	D E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	≣ EQUIPAMENTOS	5					
314	0/0 (013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - N	ME	, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE 2	2/2015	0,00	1.916,67	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES AL							
41 47		002.558.157/0001-62 066.970.229/0001-67	40 - TELEFONICA BRASIL SA 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇ	:ÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	DISPENSA D INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	394,97 8.767,80	394,97 0,00

Movimentação do dia 26 de Setembro de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

SUBTOTAL

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

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

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

									<u>(Página: 20 / 25)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação	Valor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigera nte Coca-Cola Pet 2L.	PREGÃO PRE 6	6/2017	0,00	812,00	0,00
		3903016 - MATERIAL DE I 3903016.0111000 - GERAI							
66	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo (1º porte comercial).	DISPENSA D	/0	0,00	4.680,00	4.680,00
		3913099 - OUTROS MATE 3913099.0111000 - GERAI	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO AL						
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	625,93	0,00
02.01.02.01.3 [,] 02.01.02.01.3 [,] 02.01.02.01.3 [,] 02.01.02.01.3	31.0059.2122 - N 31.0059.2122.33	slativa	EXPEDIENTE						
588	0/2017	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSA D		-4.680,00	-4.680,00	0,00
		3903029 - MATERIAL PAR 3903029.0111000 - GERAI	ARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO AL						
595	0/0	025.175.750/0001-25	1413 - MEGA PAGE COMERCIO DE ELETRONICOS	, Câmera IP 1 Antena ON.	DISPENSA D	/0	0,00	122,56	122,56
02.01.02.01.3°	31.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉO 3903905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS						
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	601,32	0,00
		3903958 - SERVIÇOS DE ⁻ 3903958.0111000 - GERAI							
9	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	-9.337,36	-9.337,36	0,00

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

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM (Página: 21 / 25)

4								(F	Página: 21 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, ., SERVIÇO MOVÉL ESPECIALIZADO , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	3.782,25	0,00
		3903999 - OUTROS SER\ 3903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
596 SUBTOTAL	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	23,70	23,70	0,00
	ი do dia 27 de	e Setembro de 2017					-13.993,66	-3.369,60	4.802,56
,	, 40 4.4 2	001011111111111111111111111111111111111							
		DESPESA EXTRAORÇAM D111000 - GERAL	IENTÁRIA						
100131	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2017		/0	0,00	0,00	34.565,64
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	CRETARIA DA 00 - Legislativa 1 - Ação Legisl 1.0059 - MANU 1.0059.2122 - N 1.0059.2122.33	A CÂMARA va slativa	EXPEDIENTE						
545 565		002.228.550/0001-98 002.505.043/0028-74	1402 - DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE 1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS		DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	930,00 34,00
		3903024 - MATERIAL PAI 3903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
571	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Rolo Espuma de 5 cm, Gesso Branco., Trincha 396 1.1/2*, Lixa p/ Massa 150., Lixa p/ Madeira., Veniz Acetinado 3,6L.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111,01
		3903099 - OUTROS MATI 3903099.0111000 - GERA							
467	0/2017	011.004.055/0001-96	1381 - FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA - ME.		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	1.500,00

100127

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

0/0 029.979.036/0470-23

830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM

/0

-3.237,23

-3.237,23

-3.237,23

							(P	ágina: 22 / 25)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
SUBTOTAL				, Quadro de Foto.				
SUBTUTAL						0,00	1.500,00	37.140,65
Movimentação	√do dia 28 de S	Setembro de 2017						
02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.2122 - MA .0058.2122.3390	itiva	ALIMENTAÇÃO	VO DA CÂMARA MUNICIPAL				
521	0/2017 (022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Aquisição de: Adoçante ., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suco de Pê ssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE 6/2017	0,00	3.073,45	0,00
		03022 - MATERIAL DE 03022.0111000 - GERA	ELIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL					
522	0/2017 (022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, Guardanapo de Papel.	PREGÃO PRE 6/2017	0,00	110,00	0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	ntiva , MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	ÉTRICO E ELETRÔNICO					
597 SUBTOTAL	0/0 (049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 18W.	DISPENSA D /0	291,30	0,00	0,00
SOBTOTAL						291,30	3.183,45	0,00
Movimentação	do dia 29 de S	Setembro de 2017						
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA					

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

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM (Página: 23 / 25)

								<u>(</u> P	Página: 23 / 25)
Empenho	Processo C	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	<u>citação V</u>	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100134 100135 100138	0/0	360.305/0001-04 064.746.658-90 979.036/0470-23	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF, AGOSTO 2017 , REF. SETEMBRO 2017 , REF. SETEMBRO 2017 , REF. AGOSTO 2017		/0 /0 /0	3.237,93 100,00 3.237,23	3.237,93 100,00 3.237,23	3.237,93 100,00 3.237,23
02.01.01 - COR 02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	l - Ação Legislativa .0058 - PROGRAMA .0058.2001 - DESPE	A MAN. MOD. ATUAL ESAS COM PESSOAI 60 - REMUNERAÇÃO	.L. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) O DOS AGENTES POLÍTICOS -	VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
610	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31.	.0058.2006 - DIVULG .0058.2006.33903988 .0058.2006.33903988	38 - SERVIÇOS DE PI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
582	0/0 050.0	079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.333,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	∣ - Ação Legislativa ∣.0059 - MANUT, MOI	DDERN. E AMPLIAÇÃ ESAS COM PESSOAI D1 - VENCIMENTOS E							
603 607 611 613	0/0 0/0 0/0 0/0	0 0 0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	161.998,53 4.348,55 299.076,06 4.229,44	161.998,53 4.348,55 299.076,06 4.229,44	161.998,53 4.348,55 299.076,06 4.229,44
	.0059.2001.31901105 .0059.2001.31901105								
604	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.228,94	2.228,94	2.228,94
	.0059.2001.31901107 .0059.2001.31901107								
605	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64

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

Data: 03/10/2017 10:26:12 Sistema CECAM (Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Valor Em	penhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO					
		1143 - 13º SALÁRIO 1143.0111000 - GERAL							
612	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 1	10.410,00	10.410,00	10.410,00
		1144 - FÉRIAS - ABONO 1144.0111000 - GERAL) PECUNIÁRIO						
608 614	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		8.132,18 585,81	8.132,18 585,81	8.132,18 585,81
		1145 - FÉRIAS - ABONO 1145.0111000 - GERAL) CONSTITUCIONAL						
609 615	0/0 0/0	0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		802,72 292,91	802,72 292,91	802,72 292,91
		1699 - OUTRAS DESPES 1699.0111000 - GERAL	SAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
606	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.274,18	7.274,18	7.274,18
02.01.02.01.31.	.0059.2122.33903	TERIAL DE CONSUMO 3026 - MATERIAL ELÉTI 3026.0111000 - GERAL	RICO E ELETRÔNICO						
597 598 616	0/0 05	49.402.696/0001-71 59.683.037/0001-04 03.679.536/0001-73	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 18W. , Pino Adaptador. , Lâmpada Led Tubular 18W., Fita Isolante 18mm x 20m Preta.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 44,10 132,00	291,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3099 - OUTROS MATER 3099.0111000 - GERAL	IAIS DE CONSUMO						
458	0/2017 00	02.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa PVC 2mm 100 X 200mm., Placa de Vidro 6mm 700 X 1000mm., Pl aca PVC 2mm 120 X 350mm Bandeira., Placa PVC 2mm 120 X 350mm.	DISPENSA D	/0	0,00	2.812,00	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.33903	RVIÇOS DE TERCEIROS 3399 - OUTRAS DESPES 3399.0111000 - GERAL	S SAS COM LOCOMOÇÃO						
561	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO		-322,00	-322,00	-322,00

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

Data: 03/10/2017 10:26:12

Sistema CECAM (Página: 25 / 25)

							- 11	agiria. 20 / 201
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
562	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	-888,39	-888,39	-888,39
		3905 - SERVIÇOS TÉC 3905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS L					
44 851		50.087.022/0001-09 50.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE02/2013 PREGÃO PRE02/2013	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3999 - OUTROS SERV 3999.0111000 - GERA	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
43 596 SUBTOTAL		06.344.497/0001-41 197.334.486/0001-36	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS. , SERVIÇOS DE POSTAGENS	TOMADA DE 1/2012 DISPENSA D /0	0,00 0,00	23.886,22 0,00	0,00 23,70
						598.659,04	625.472,46	601.839,64
TOTAL						768.293,69	907.793,41	1.179.279,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

SF-C - CONCORRENCIA FUBLICA / CONFRAS/SERVIÇO

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO 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, 30 de Setembro de 2017

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