

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Abril de 2018									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100078	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. MARÇO 2018		/0	46.846,53	46.846,53	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									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
167	0/2018	000.621.937/0001-84	1476 - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	, Parede de Drywall.		DISPENSA D /0	860,09	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
165	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
166	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.		DISPENSA D /0	0,00	1.837,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.998,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC			INEXIGÍVEL /0	90.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

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
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		PREGÃO PRE 1/2018	0,00	23.908,50	0,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	11.000,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.570,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.661,98
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	190,79	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
SUBTOTAL							142.306,62	91.612,82	27.259,98

Movimentação do dia 03 de Abril de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL

147	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Botijão de Gás P13.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.538,97
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
143	0/2018	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	11.912,90	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, .. SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	19.951,78	0,00
SUBTOTAL							0,00	32.416,68	1.618,97

Movimentação do dia 04 de Abril de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

170	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI		DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	-------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

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
181	0/2018	009.720.094/0001-48	1471 - PADARIA E CONFEITARIA JARDINS LTDA.	, Galão de Água Mineral. , Lanche de Metro Peito de Perú., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Esfiha de Frango., Enroladinho de Presunto e Queijo., Bolo de Laranja., Lanche de Met ro Presunto e Queijo., Bolo de Cenoura., Bolo de Chocolate.	DISPENSA D	/0	1.511,03	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
171	3/2018	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Papel Sulfite A4.	PREGÃO PRE 3/2018		16.680,00	0,00	0,00
172	3/2018	010.644.278/0001-55	1048 - COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS LTDA	, Caneta Esferográfica Azul., Caneta Esferográfica Vermelha., Perf urador de Papel., Etiqueta Contínua DK2205 62X30,48mm.	PREGÃO PRE 3/2018		2.802,50	0,00	0,00
173	3/2018	067.151.563/0001-51	1480 - CENTRAL BRASIL DIST.DE ART.DE PAPELA	, Cola Branca., Extrator de Grampo., Marca Texto., Porta Clips / Caneta., Pasta - L.	PREGÃO PRE 3/2018		397,60	0,00	0,00
174	3/2018	013.331.317/0001-52	1479 - DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALERIA TO	, Agenda Permanente., Caixa Arquivo Morto., Fita Dupla Face., Calculadora.	PREGÃO PRE 3/2018		2.438,50	0,00	0,00
175	3/2018	027.788.073/0001-46	1481 - 4M ITU EIRELI.	, Apontador de Lápis., Fita Adesiva G., Aquisição de: Estilete., L ápis Preto., Fita Corretiva., Pasta A-Z Ofício Lombo Largo., Etiqueta 33,9x101,6mm., Aquisição de: Tesou ra., Grampo para Grampeador 26/8., Grampo Trilho Plástico Estendido., Fita de Empacotamento., Aquisição de: Post-it., Pasta A-Z Ofício Lombo Estreito.	PREGÃO PRE 3/2018		5.476,35	0,00	0,00
176	3/2018	043.263.037/0001-15	1482 - J.D.CAMRGO & CIA .LTDA	, Envelope Plástico A4.	PREGÃO PRE 3/2018		340,00	0,00	0,00
177	3/2018	008.688.121/0001-80	1483 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	, Régua de 30cm., Grampeador de Mesa 26/6.	PREGÃO PRE 3/2018		599,90	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
180	0/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Aquisição de: Escada.	DISPENSA D	/0	497,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
178	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Placa de Acrílico 75 x 210 mm., Adesivo PVC 75 x 210 mm.	DISPENSA D	/0	204,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
179	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.665,63
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
169	0/2018	001.247.772/0001-95	1459 - BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS FIN		DISPENSA D	/0	74,04	74,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS.									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	10.600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							31.200,92	10.674,04	8.665,63

Movimentação do dia 05 de Abril de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100078	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. MARÇO 2018		/0	0,00	0,00	46.846,53
100080	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. COMPLEMENTO JANEIRO E MARÇO 2018 GP GUARDA PATRIMONIAL		/0	354,51	354,51	354,51
100081	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2018		/0	3.158,72	3.158,72	3.158,72
100082	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2018		/0	136,92	136,92	0,00
100083	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2018		/0	35.803,87	35.803,87	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

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL

182	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2018	OUTROS/NÃO	/0	66.085,14	66.085,14	0,00
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	----	-----------	-----------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL

184	4/2018	010.644.278/0001-55	1048 - COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS LTDA	, Leitor de Código / Cartão., Cabo de Força.	PREGÃO PRE	4/2018	225,00	0,00	0,00
185	4/2018	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Pendrive., Apoio Ergonômico p/ Mouse., HD Interno., Toner HP Q2612A.	PREGÃO PRE	4/2018	5.995,00	0,00	0,00
187	4/2018	021.281.568/0001-06	1314 - ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGENS E		PREGÃO PRE	4/2018	214,50	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

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
190	4/2018	006.297.952/0001-03	1484 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	, Toner HP CE285AB.	PREGÃO PRE	4/2018	900,00	0,00	0,00
192	4/2018	015.725.064/0001-27	1485 - 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	, Pendrive 32GB. , Mouse USB - Óptico., Fonte ATX., Teclado USB.	PREGÃO PRE	4/2018	3.318,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
142	1/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 10W 6000K.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	855,15
186	4/2018	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Telefone. (câmara Municipal)	PREGÃO PRE	4/2018	950,00	0,00	0,00
188	4/2018	021.281.568/0001-06	1314 - ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGENS E	, Pilha Pequena AA., Pilha 12V.	PREGÃO PRE	4/2018	702,50	0,00	0,00
193	4/2018	015.725.064/0001-27	1485 - 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	, Bateria 9V., Headset Amplifier.	PREGÃO PRE	4/2018	1.818,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
189	4/2018	021.281.568/0001-06	1314 - ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGENS E	, Caixa de Som.	PREGÃO PRE	4/2018	115,57	0,00	0,00
191	4/2018	006.297.952/0001-03	1484 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	, Bateria de Liium.	PREGÃO PRE	4/2018	128,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
144	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,20
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
141	0/2018	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, Armário Alto Fechado 800 x 500 x 1600mm.	DISPENSA D	/0	0,00	549,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL									
183	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2018	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	16.460,40	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
7	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	0,00	104,69	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

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>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</p>									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	1.659,31	14.912,90
<p>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</p>									
521	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	.. Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moido., Aquisição de: Adoça nte., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suc o de Pêssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	0,00	320,03
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</p>									
<p>02.01.02.01 - Legislativa</p>									
<p>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</p>									
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	41.589,64
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</p>									
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.570,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</p>									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	.. MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	0,00	1.916,71
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</p>									
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	1.975,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

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							139.366,13	126.287,56	123.740,39	
Movimentação do dia 06 de Abril de 2018										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100082	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2018		/0	0,00	0,00	136,92	
100083	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2018		/0	0,00	0,00	35.803,87	
100084	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2018		/0	3.026,92	3.026,92	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										
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA										
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL										
182	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.085,14
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL										
170	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.		DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL										
167	0/2018	000.621.937/0001-84	1476 - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	, Parede de Drywall.		DISPENSA D	/0	0,00	860,09	0,00
194	0/2018	027.857.513/0001-70	1486 - RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIPAMEN	, Tinta Acrilica Látex 18L., Rolo de Pintura 23cm., Suporte p/ Rolo de Pintura 23cm., Lixa p/ Massa 150.		DISPENSA D	/0	61,35	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL										
195	0/2018	000.117.312/0001-80	1363 - CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELE			DISPENSA D	/0	2.405,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada Led Tubular 18W T8.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
147	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.837,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	23.908,50
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.408,31	0,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL									
183	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	19.460,40
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, , SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	2.303,81
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,29

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

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 TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	,, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL							5.493,27	9.355,32	150.365,93
Movimentação do dia 09 de Abril de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100084	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2018		/0	0,00	0,00	3.026,92
100085	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2018		/0	1.755,76	1.755,76	1.755,76
100086	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. MARÇO 2018		/0	1.623,63	1.623,63	0,00
100087	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2018		/0	35.013,92	35.013,92	35.013,92
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL									
200	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2018	OUTROS/NÃO	/0	33.052,19	33.052,19	33.052,19
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
8	0/2018	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSAD	/0	0,00	82,10	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
201	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	200.000,00	14.034,69	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

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
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
198	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. REF. MARÇO 2018	OUTROS/NÃO	/0	52.019,98	52.019,98	52.019,98
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
7	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TOMADA DE	1/2017	-200.000,00	-104,69	0,00
02.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA									
02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL									
199	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. REF. MARÇO 2018	OUTROS/NÃO	/0	3.622,84	3.622,84	3.622,84
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	. .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.664,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	. .. SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.951,78
SUBTOTAL							127.088,32	143.764,92	148.443,39

Movimentação do dia 10 de Abril de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

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
170	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
181	0/2018	009.720.094/0001-48	1471 - PADARIA E CONFEITARIA JARDINS LTDA.	, Lanche de Metro Peito de Perú., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Esfiha de Frango., Enroladinho de Presunto e Queijo., Bolo de Laranja., Lanche de Metro Presunto e Queijo., Bolo de Cenoura., Bolo de Chocolate.	DISPENSA D	/0	0,00	1.511,03	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
167	0/2018	000.621.937/0001-84	1476 - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	, Parede de Drywall.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	860,09
194	0/2018	027.857.513/0001-70	1486 - RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIPAMEN	, Tinta Acrilica Látex 18L., Rolo de Pintura 23cm., Suporte p/ Rolo de Pintura 23cm., Lixa p/ Massa 150.	DISPENSA D	/0	0,00	61,35	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
178	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Placa de Acrílico 75 x 210 mm., Adesivo PVC 75 x 210 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	204,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
8	0/2018	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,10
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
179	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,50
SUBTOTAL							0,00	1.896,38	1.097,69

Movimentação do dia 11 de Abril de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

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
181	0/2018	009.720.094/0001-48	1471 - PADARIA E CONFEITARIA JARDINS LTDA.	, Lanche de Metro Peito de Perú., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Esfiha de Frango., Enroladinho de Presunto e Queijo., Bolo de Laranja., Lanche de Metro Presunto e Queijo., Bolo de Cenoura., Bolo de Chocolate.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.511,03
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
203	0/2018	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Chave L/D BIP 15A.	DISPENSA D	/0	30,42	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
204	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, Spliter 2 Vias Bivolt.	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
136	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Placa de Acrílico 75 x 210 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,50
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
202	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	61,85	61,85	0,00
205	0/2018	022.937.624/0001-72	1466 - CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - MEI	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA AUDIO E VIDEO	DISPENSA D	/0	349,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.408,31
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL									
23	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	683,18
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE 6/2017		0,00	0,00	1.134,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.., Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrig erante Coca-Cola Pet 2L.									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00
SUBTOTAL							841,27	61,85	6.216,02

Movimentação do dia 12 de Abril de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
201	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	450,00	104,69
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
169	0/2018	001.247.772/0001-95	1459 - BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS FIN	.., SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,04
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
141	0/2018	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	.., Armário Alto Fechado 800 x 500 x 1600mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	549,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	9.259,31

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

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
				.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.					
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	.. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.975,00
SUBTOTAL							0,00	450,00	11.962,04

Movimentação do dia 13 de Abril de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100086	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	.. REF. MARÇO 2018		/0	0,00	0,00	1.623,63
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
194	0/2018	027.857.513/0001-70	1486 - RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIPAMEN	.. Tinta Acrilica Látex 18L., Rolo de Pintura 23cm., Suporte p/ Rolo de Pintura 23cm., Lixa p/ Massa 150.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	61,35
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
195	0/2018	000.117.312/0001-80	1363 - CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELE	.. Lâmpada Led Tubular 18W T8.	DISPENSAD	/0	0,00	2.405,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
201	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	0,00	1.800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

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
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.					
02.01.01.01.31.0021.2003.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905238.0111000 - GERAL									
206	0/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	. Máquina de Solda.	DISPENSA D	/0	699,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	39.441,09	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
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	2.664,50
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	0,00	3.700,00	0,00
SUBTOTAL							699,00	47.346,09	4.349,48
Movimentação do dia 16 de Abril de 2018									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	0,00	8.756,42	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

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
, FORNECIMENTO DE ENERGIA									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE	8/2017	0,00	3.573,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	12.329,42	0,00
Movimentação do dia 17 de Abril de 2018									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
180	0/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Aquisição de: Escada.	DISPENSA D	/0	0,00	497,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
203	0/2018	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Chave L/D BIP 15A.	DISPENSA D	/0	0,00	30,42	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
207	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	70,00	70,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							70,00	597,42	0,00
Movimentação do dia 18 de Abril de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
171	3/2018	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME		PREGÃO PRE	3/2018	0,00	16.680,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

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
176	3/2018	043.263.037/0001-15	1482 - J.D.CAMRGO & CIA .LTDA	, Papel Sulfite A4. , Envelope Plástico A4.	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	340,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
138	2/2018	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM	, Desodorizador Sanitário., Refil Sabonete Líquido 800ml., Gel Antisséptico.	PREGÃO PRE	2/2018	0,00	6.279,60	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
179	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
201	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	14.380,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
205	0/2018	022.937.624/0001-72	1466 - CARLOS EDUARDO STOCO ZANI - MEI	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA AUDIO E VIDEO	DISPENSA D	/0	0,00	349,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							0,00	23.648,60	14.800,00

Movimentação do dia 19 de Abril de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

195	0/2018	000.117.312/0001-80	1363 - CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.405,00
-----	--------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada Led Tubular 18W T8.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
204	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, Spliter 2 Vias Bivolt.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
178	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Placa de Acrílico 75 x 210 mm., Adesivo PVC 75 x 210 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903957.0111000 - GERAL									
135	0/2018	003.023.592/0001-55	1149 - A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
201	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	-200.000,00	-16.284,69	-14.484,69
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
202	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61,85
02.01.01.01.31.0021.2003.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905238.0111000 - GERAL									
206	0/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Máquina de Solda.	DISPENSA D	/0	0,00	699,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
213	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	200.000,00	77.781,69	16.284,69

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

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>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</p>									
<p>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</p>									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	0,00
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</p>									
<p>02.01.02.01 - Legislativa</p>									
<p>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</p>									
790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.. SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	300,66	300,66
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</p>									
457	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERT/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE	5/2017	0,00	0,00	3.500,00
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	.. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE	8/2017	0,00	0,00	3.573,00
SUBTOTAL							0,00	62.896,66	12.354,51

Movimentação do dia 20 de Abril de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL

23	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		DISPENSA D	/0	0,00	807,11	0,00
----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

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
				, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.					
SUBTOTAL							0,00	807,11	0,00
Movimentação do dia 23 de Abril de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
140	2/2018	021.301.553/0001-54	1475 - METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA	, Papel Higiênico Folha Dupla., Papel Toalha Interfolha., Papel Higiênico Rolão., Cesto de Lixo s/ Tampa.	PREGÃO PRE	2/2018	0,00	3.116,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
214	0/2018	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Reparo Válvula.	DISPENSA D	/0	25,00	25,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
186	4/2018	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Telefone. (câmara Municipal)	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	950,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917.0111000 - GERAL									
216	6/2018	003.159.602/0001-84	1487 - TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE	5/2018	20.800,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948.0111000 - GERAL									
215	0/2018	007.030.852/0001-70	1489 - LUIZ CARLOS SCAVONE ME	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	379,88	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
115	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI		DISPENSA D	/0	0,00	54,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

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
132	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
133	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EDITAL 03/2018)	DISPENSAS D	/0	0,00	54,00	0,00
146	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EDITAL 04/2018)	DISPENSAS D	/0	0,00	54,00	0,00
				, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	0,00	72,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
213	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	13.222,90	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, , MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	1.916,71	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS D	/0	0,00	406,11	0,00
SUBTOTAL							22.175,00	20.250,60	0,00

Movimentação do dia 24 de Abril de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL

138	2/2018	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM		PREGÃO PRE	2/2018	0,00	0,00	6.279,60
-----	--------	---------------------	---	--	------------	--------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

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
				, Desodorizador Sanitário., Refil Sabonete Líquido 800ml., Gel Antisséptico.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
203	0/2018	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Chave LD BIP 15A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,42
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
204	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, Spliter 2 Vias Bivolt.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL									
218	0/2018	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	930,00	930,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
207	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
220	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	70,00	70,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
217	0/2018	028.510.453/0001-87	1491 - EDERVAL PEDRO DE SOUZA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945.0111000 - GERAL									
221	0/2018	048.176.622/0001-00	183 - BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES DOMES	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	379,88
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
205	0/2018	022.937.624/0001-72	1466 - CARLOS EDUARDO STOCCO ZANI - MEI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	349,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

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
219	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA AUDIO E VIDEO , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	29,65	29,65	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA 02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
213	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	61.497,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.666,35	0,00
SUBTOTAL							3.289,65	9.696,00	69.005,90

Movimentação do dia 25 de Abril de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
171	3/2018	013.964.652/0001-98	1316 - CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	, Papel Sulfite A4.	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	16.680,00
174	3/2018	013.331.317/0001-52	1479 - DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALERIA TO	, Agenda Permanente., Caixa Arquivo Morto., Fita Dupla Face., Calculadora.	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	626,50	0,00
176	3/2018	043.263.037/0001-15	1482 - J.D.CAMRGO & CIA .LTDA	, Envelope Plástico A4.	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	340,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
140	2/2018	021.301.553/0001-54	1475 - METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA		PREGÃO PRE	2/2018	0,00	15.041,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

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
				, Papel Higiênico Folha Dupla., Papel Toalha Interfolha., Papel Higiênico Rolão., Cesto de Lixo s/ Tampa.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
139	2/2018	021.301.553/0001-54	1475 - METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA	, Copo Plástico Descartável 180ml., Copo Plástico Descartável 50ml.	PREGÃO PRE	2/2018	0,00	7.546,35	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
217	0/2018	028.510.453/0001-87	1491 - EDERVAL PEDRO DE SOUZA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
213	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	2.565,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	27.879,35	17.020,00
Movimentação do dia 26 de Abril de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
185	4/2018	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Pendrive., Apoio Ergonômico p/ Mouse., HD Interno., Toner HP Q2612A.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	5.995,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
214	0/2018	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Reparo Válvula.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
186	4/2018	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	950,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

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
, Telefone. (câmara Municipal)									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945.0111000 - GERAL									
221	0/2018	048.176.622/0001-00	183 - BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES DOMES	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
115	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,00
132	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EDITAL 03/2018)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,00
133	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EDITAL 04/2018)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,00
146	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,00
222	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	72,00	72,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	23.908,50	0,00
219	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,65
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	406,11
SUBTOTAL							72,00	30.135,50	1.644,76
Movimentação do dia 27 de Abril de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100080	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	-354,51	-354,51	-354,51

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

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

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100086	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. COMPLEMENTO JANEIRO E MARÇO 2018 GP GUARDA PATRIMONIAL					
100089	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. MARÇO 2018		/0	-1.623,63	-1.623,63	-1.623,63
100090	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	4.340,42	4.340,42	4.340,42
100091	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100096	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2018		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00
100097	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. COMPLEMENTO JANEIRO E MARÇO 2018 GP GUARDA PATRIMONIAL		/0	354,51	354,51	354,51
				, REF. MARÇO 2018		/0	1.623,63	1.623,63	1.623,63
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100088	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	223,00	223,00	223,00
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
229	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	170.724,04	170.724,04	170.724,04
234	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	2.623,35	2.623,35	2.623,35
237	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	305.971,97	305.971,97	305.971,97
240	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	14.332,73	14.332,73	14.332,73
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL									
230	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	3.202,82	3.202,82	3.202,82
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL									
231	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	8.124,81	8.124,81	8.124,81
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
232	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.600,00	3.600,00	3.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

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
238	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
235	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.356,13	2.356,13	2.356,13
241	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	987,23	987,23	987,23
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
236	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.664,52	1.664,25	1.664,25
242	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	493,62	493,62	493,62
243	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,27	0,27	0,27
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
233	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.674,72	6.674,72	6.674,72
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
228	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Conector., Curva 90° p/ Condulete., Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Placa Cega Condulete., Unidute Reto de 1", Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1", Tomada Embutir 10 A Branca., Placa c/ Suporte 1 Módulo Vertical 4 x 2., Tampa p/ Condulete de 1" (Tomada)., Chave L/D BIP 15A.	DISPENSA D	/0	117,55	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
165	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.312,40	-1.312,40	-1.312,40
166	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-350,00	-350,00	-350,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
217	0/2018	028.510.453/0001-87	1491 - EDERVAL PEDRO DE SOUZA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
227	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE	1/2014	25.769,76	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

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
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	4.287,87	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
244	0/2018	001.247.772/0001-95	1459 - BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS FIN	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS.	DISPENSA D	/0	1,96	1,96	1,96
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL									
239	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,43	92.668,43	92.668,43
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
213	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	15.787,90
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2018 08:12:24

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

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA .. SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO	PRE03/2015	0,00	2.303,81	0,00	
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL										
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 INTERNET/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO	PRE 5/2017	0,00	0,00	200,00	
SUBTOTAL								645.752,93	633.957,03	637.953,25
TOTAL								1.118.355,11	1.286.063,35	1.236.497,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 27 de Abril de 2018

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