

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2018										
02 - PODER LEGISLATIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100134	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2018		/0	46.787,54	46.787,54	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										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL										
463	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	144,68	144,68	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL										
464	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	3.858,15	3.858,15	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL										
465	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	2.531,91	2.531,91	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903021.0111000 - GERAL										
439	0/2018	033.041.260/0900-58	1517 - VIA VAREJO S/A.	, Painela Elétrica., Painela de Pressão Elétrica., Fritadeira Elétri ca s/ Óleo., Conjunto de Painelas.	DISPENSA D	/0	0,00	1.016,99	1.016,99	
466	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Processador de Alimentos.	DISPENSA D	/0	248,00	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										
420	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada Led Tubular 18W.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911.0111000 - GERAL									
263	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	13.831,90	0,00
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									
436	0/2018	025.150.222/0001-11	1515 - ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	236,00
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	2.504,75
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL									
467	0/2018	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, SERVIÇOS GRAFICOS		DISPENSA D /0	1.050,00	0,00	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									
429	0/2018	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	6.420,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
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 Pêssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.		PREGÃO PRE 6/2017	0,00	0,00	4.295,80
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									
790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A			DISPENSA D /0	0,00	321,47	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							54.620,28	68.492,64	15.573,54
Movimentação do dia 02 de Agosto 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 02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	,,, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL					
				, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	1.200,00	56,51	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.			0,00	7.500,00	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 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - 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.			0,00	177,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
791	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	,,, FORNECIMENTO DE ENERGIA			0,00	0,00	5.079,92
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.				0,00	41,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, 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									
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							-----	-----	-----
							1.200,00	27.726,35	5.079,92
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100134	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2018		/0	0,00	0,00	46.787,54
100135	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2018		/0	3.276,89	3.276,89	3.276,89
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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - 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	1.078,15
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	25.030,61
431	1/2018	020.278.741/0001-46	1513 - DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI	, SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM PLACA INOX.	DISPENSA D	/0	-680,00	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		PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	39.441,09

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA									
SUBTOTAL							2.596,89	3.276,89	115.614,28
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100136	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2018		/0	34.032,53	34.032,53	0,00
100137	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2018		/0	136,92	136,92	0,00
100138	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2018		/0	36.563,38	36.563,38	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									
473	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	66.727,42	66.727,42	0,00
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									
472	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	33.149,76	33.149,76	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									
371	0/2018	021.661.741/0001-93	1510 - PLURAL TAPETES EIRELI - ME	, Tapete Vinil A.T. Personalizado de 1.40 X 1.20m.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	830,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
475	0/2018	020.278.741/0001-46	1513 - DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI	, Placa de Inox 80 X 60 cm Gravada.	DISPENSA D	/0	680,00	680,00	0,00
476	0/2018	002.963.780/0001-09	223 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	945,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bandeira do Brasil de 1,12 X 1,60m., Bandeira do Estado de SP de 1,12 X 1,60m., Bandeira de Indaiatuba de 1,12 X 1,60m.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911.0111000 - GERAL									
263	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	13.831,90
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
477	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	400,00	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	2.220,84	0,00
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									
470	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	51.853,00	51.853,00	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									
474	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	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									
471	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	3.622,84	3.622,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							247.571,25	248.447,09	14.661,90

Movimentação do dia 07 de Agosto de 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
463	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144,68
480	0/0	307.132.758-71	1260 - ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.762,21	1.762,21	1.762,21
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
464	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.858,15
481	0/0	307.132.758-71	1260 - ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	8.582,13	8.582,13	8.582,13
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
465	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.531,91
482	0/0	307.132.758-71	1260 - ROGÉRIO RODRIGUES FERRABRAZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.919,41	1.919,41	1.919,41
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
478	0/2018	003.500.813/0001-39	1435 - INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS EIR	, Piso Intertravado de 6cm., Pó de Pedra.	DISPENSA D	/0	1.376,00	1.376,00	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									
479	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.739,75	13.639,75	18.798,49

Movimentação do dia 08 de Agosto de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100139	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2018		/0	1.755,76	1.755,76	1.755,76
100140	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2018		/0	3.402,80	3.402,80	3.402,80

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

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL

421	0/2018	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,50
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Tapete Borracha Moeda.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
478	0/2018	003.500.813/0001-39	1435 - INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS EIR	, Piso Intertravado de 6cm., Pó de Pedra.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.376,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
475	0/2018	020.278.741/0001-46	1513 - DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI	, Placa de Inox 80 X 60 cm Gravada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
428	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	184,63
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	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.155,63	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
368	7/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE 6/2018		0,00	5.844,56	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	0,00	7.500,00
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									
772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	2.125,52

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, SERVIÇO DE INTERNET									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	19.951,78
SUBTOTAL							5.158,56	13.158,75	37.281,99
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100136	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2018		/0	0,00	0,00	34.032,53
100137	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2018		/0	0,00	0,00	136,92
100138	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2018		/0	0,00	0,00	36.563,38
100141	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. JULHO 2018		/0	1.202,86	1.202,86	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									
473	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.727,42
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									
472	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.149,76
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
483	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME		DISPENSAS	/0	45,13	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fita Dupla Face., Refil de Carimbo 20., Refil de Carimbo 30.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
484	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Disco de Corte 4.1/2" X 1,0mm., Chave L., Suporte para Prateleir a., Broca de Concreto 10mm., Disco de Corte 4.1/2" X 2,5mm., Parafuso RM 3/16" X 3" CR., Eletrodo 6013 de 2,0mm.	DISPENSA D	/0	102,85	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
485	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Óculos Proteção., Respirador com Válvula.	DISPENSA D	/0	11,29	0,00	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									
479	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
486	0/2018	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	4.250,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
477	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	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	2.220,84
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									
470	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.853,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
487	0/2018	007.755.468/0001-35	983 - LT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS L		DISPENSA D	/0	3.990,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Estação de Trabalho.					
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									
474	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
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									
471	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, , , SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	168,04	0,00
SUBTOTAL							9.602,13	1.870,90	247.767,09
Movimentação do dia 10 de Agosto 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									
483	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	45,13	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fita Dupla Face., Refil de Carimbo 20., Refil de Carimbo 30.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903021.0111000 - GERAL									
466	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Processador de Alimentos.	DISPENSA D	/0	0,00	248,00	248,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
484	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Disco de Corte 4.1/2" X 1,0mm., Chave L., Suporte para Prateleir a., Broca de Concreto 10mm., Disco de Corte 4.1/2" X 2,5mm., Parafuso RM 3/16" X 3" CR., Eletrodo 6013 de 2,0mm.	DISPENSA D	/0	0,00	102,85	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
485	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Óculos Proteção., Respirador com Válvula.	DISPENSA D	/0	0,00	11,29	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									
486	0/2018	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	4.250,00	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									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, , COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	457,65	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.114,92	248,00

Movimentação do dia 14 de Agosto de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100141	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	0,00	0,00	1.202,86
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. JULHO 2018									
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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903021.0111000 - GERAL									
490	0/2018	007.335.996/0001-35	1516 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP.	, Refresqueira.	DISPENSA D	/0	1.779,00	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									
476	0/2018	002.963.780/0001-09	223 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EP	, Bandeira do Brasil de 1,12 X 1,60m., Bandeira do Estado de SP de Bandeira de Indaiatuba de 1,12 X 1,60m.	DISPENSA D	/0	0,00	945,00	0,00
488	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	75,00	75,00	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									
492	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	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									
486	0/2018	013.715.435/0001-64	1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.250,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
477	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	2.155,63

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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									
368	7/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE	6/2018	0,00	0,00	5.844,56
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,51
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
489	0/2018	058.672.171/0001-47	1511 - A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MENSAGEM ELETRÔNICA.	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
491	0/2018	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - 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	, , Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrig erante Coca-Cola Pet 2L	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	2.324,40	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									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, , , SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,04
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
791	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	0,00	5.215,05	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, FORNECIMENTO DE ENERGIA									
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	41,06
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.064,00	8.559,45	14.295,66

Movimentação do dia 15 de Agosto 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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL

492	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									

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
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
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	,, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.905,83	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	9.328,83	0,00

Movimentação do dia 16 de Agosto 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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
491	0/2018	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.600,00	0,00

Movimentação do dia 17 de Agosto de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

483	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fita Dupla Face., Refil de Carimbo 20., Refil de Carimbo 30.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,13
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

484	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Disco de Corte 4.1/2" X 1,0mm., Chave L., Suporte para Prateleir a., Broca de Concreto 10mm., Disco de Corte 4.1/2" X 2,5mm., Parafuso RM 3/16" X 3" CR., Eletrodo 6013 de 2,0mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102,85
-----	--------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL

485	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Óculos Proteção., Respirador com Válvula.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,29
-----	--------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	-------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL

488	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
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------	----	------	------	-------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL

479	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
-----	--------	---------------------	--	----------------------	------------	----	------	------	--------

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	393,56	0,00
----	--------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL

467	0/2018	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	0,00
-----	--------	---------------------	------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS GRAFICOS					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
491	0/2018	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
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	600,56
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
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	0,00	321,47
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	3.700,00
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
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, , CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.905,83
SUBTOTAL							0,00	40.884,65	12.035,13

Movimentação do dia 20 de Agosto 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

493	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	75,00	75,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	-------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, Botijão de Gás P13.			75,00	75,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
495	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta do Bujão., Junta Aço.	DISPENSA D	/0	8,49	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									
496	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	350,05	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
428	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2015		0,00	2.351,46	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
494	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	1.071,46	0,00	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									
498	0/2018	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
499	0/2018	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.430,00	2.351,46	0,00

Movimentação do dia 22 de Agosto de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

503	0/2018	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	-------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Galão de Água Mineral.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
504	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Rebite Alumínio., Adesivo Epoxi., Ponta Philips P2 25mm., Ponta Philips P2 152mm.	DISPENSA D	/0	40,83	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									
505	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Parafusadeira 12V.	DISPENSA D	/0	235,71	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									
502	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa PS 2mm 100 X 150mm.	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
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	628,73	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							566,54	628,73	0,00

Movimentação do dia 23 de Agosto de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

503	0/2018	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
495	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta do Bujão., Junta Aço.	DISPENSA D	/0	0,00	8,49	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
496	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	350,05	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
502	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Óleo de Motor. , Placa PS 2mm 100 X 150mm.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
494	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.071,46	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.720,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
504	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Rebite Alumínio., Adesivo Epoxi., Ponta Philips P2 25mm., Ponta Philips P2 152mm.	DISPENSA D	/0	0,00	40,83	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
505	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Parafusadeira 12V.	DISPENSA D	/0	0,00	235,71	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
493	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
492	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
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	393,56
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
498	0/2018	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	7.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
489	0/2018	058.672.171/0001-47	1511 - A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MENSAGEM ELETRÔNICA.	DISPENSAS	/0	0,00	460,00	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									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	457,65
SUBTOTAL							0,00	8.236,54	8.576,21
Movimentação do dia 27 de Agosto 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
506	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS	/0	28,80	28,80	0,00
SUBTOTAL							28,80	28,80	0,00
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903021.0111000 - GERAL									
490	0/2018	007.335.996/0001-35	1516 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP.		DISPENSAS	/0	0,00	1.779,00	1.779,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Refresqueira.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
508	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta do Bujão., Junta Aço., Filtro de Polen.	DISPENSA D	/0	95,49	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									
509	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Motor., Fluido de Freio.	DISPENSA D	/0	437,05	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
507	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	1.235,46	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	2.506,46	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
438	0/2018	007.335.996/0001-35	1516 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP.	, Buffet Self Service Misto.	DISPENSA D	/0	0,00	1.781,10	1.781,10
SUBTOTAL							1.768,00	6.066,56	3.560,10

Movimentação do dia 29 de Agosto de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
503	0/2018	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
440	0/2018	018.356.988/0001-91	1114 - RENAN ROBERTO ANTONIETTI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
441	0/2018	018.356.988/0001-91	1114 - RENAN ROBERTO ANTONIETTI	, Lâmpada Dicroica.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
510	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Refletor Led 100W Bivolt Branco Frio Blindado. , Fita Isolante 33 + 19mm x 20m., Cabo PP 2 X 1,50mm².	DISPENSA D	/0	275,00	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									
502	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa PS 2mm 100 X 150mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
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	1.291,42	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									
489	0/2018	058.672.171/0001-47	1511 - A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MENSAGEM ELETRÔNICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
506	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	28,80
SUBTOTAL							275,00	1.291,42	1.788,80

Movimentação do dia 30 de Agosto de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

511	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo 30., Carimbo 20.	DISPENSA D	/0	66,00	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

512	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura Gaveta., Fechadura Armário 861., Fechadura p/ Porta Externa.	DISPENSA D	/0	149,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	--------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL

513	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D	/0	310,50	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cópia de Chave., Controle Remoto., Prendedor de Porta.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
510	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Fita Isolante 33 + 19mm x 20m., Cabo PP 2 X 1,50mm².	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
514	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cadeado 35mm., Cadeado 20mm.	DISPENSA D	/0	52,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
508	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta do Bujão., Junta Aço., Filtro de Polen.	DISPENSA D	/0	0,00	95,49	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
509	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Kit Lubrificação., Óleo de Motor., Fluido de Freio.	DISPENSA D	/0	0,00	437,05	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
507	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.235,46	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	25.222,51	0,00
SUBTOTAL							577,50	27.265,51	0,00
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100142	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI			/0	100,00	100,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100143	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. AGOSTO 2018 , REF. AGOSTO 2018		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00
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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
521	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	301.902,23	301.902,23	301.902,23
526	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	167.929,16	167.929,16	167.929,16
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL									
527	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	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									
528	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.705,89	5.705,89	5.705,89
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
522	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.857,55	3.857,55	3.857,55
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
523	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.500,97	3.500,97	3.500,97
529	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.677,10	6.677,10	6.677,10
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
524	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.750,49	1.750,49	1.750,49

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
530	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.338,56	3.338,56	3.338,56
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
531	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.889,58	6.889,58	6.889,58
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
511	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo 30., Carimbo 20.	DISPENSA D	/0	0,00	66,00	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									
512	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura Gaveta., Fechadura Armário 861., Fechadura p/ Porta Externa.	DISPENSA D	/0	0,00	149,00	0,00
520	0/2018	007.346.151/0001-45	1288 - SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA E MA	, Balcão em Granito 1.20 X 0.60m., Balcão em Granito 0.60 X 0.40m.	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
513	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave., Controle Remoto., Prendedor de Porta.	DISPENSA D	/0	0,00	310,50	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
432	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Braço p/ Refletor c/ Suporte.	DISPENSA D	/0	0,00	1.110,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
514	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cadeado 35mm., Cadeado 20mm.	DISPENSA D	/0	0,00	52,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
461	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO		-60,00	-60,00	-60,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
462	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	-592,20	-592,20	-592,20
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
499	0/2018	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSAS D	0,00	7.500,00	7.500,00
519	0/2018	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSAS D	7.900,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
434	0/2018	001.182.364/0001-00	1514 - STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE INFRAE	, Rack de Piso.		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.012,78
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL									
525	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	92.668,44	92.668,44	92.668,44
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									
790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, , SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL		DISPENSAS D	0,00	321,47	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
791	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, , FORNECIMENTO DE ENERGIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	5.215,05
SUBTOTAL							606.808,59	607.417,56	611.636,42
TOTAL							965.082,29	1.097.181,80	1.106.917,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/09/2018 09:48:13

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2018

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