

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 29)

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 03 de Dezembro de 2018										
02 - PODER LEGISLATIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100187	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. NOVENBRO 2018		/0	41.561,18	41.561,18	0,00	
100188	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVENBRO 2018		/0	3.276,89	3.276,89	3.276,89	
100189	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVENBRO 2018		/0	33.727,86	33.727,86	0,00	
100190	0/0	410.637.588-58	1283 - SUELLEN MENDES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL		/0	1.446,81	1.446,81	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										
747	0/0	410.637.588-58	1283 - SUELLEN MENDES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	434,04	434,04	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL										
748	0/0	410.637.588-58	1283 - SUELLEN MENDES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	7.234,04	7.234,04	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL										
749	0/0	410.637.588-58	1283 - SUELLEN MENDES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	795,74	795,74	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										
732	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVENBRO 2018		OUTROS/NÃO	/0	33.162,34	33.162,34	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL										
740	0/2018	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME			DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 29)

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
				, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
734	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo 30., Carimbo 20.	DISPENSA D	/0	59,00	59,00	0,00
742	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Cola Instantânea., Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	27,75	0,00	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									
743	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	188,00	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									
735	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura p/ Porta WC.	DISPENSA D	/0	43,00	43,00	0,00
744	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Arame Galvanizado (Rolo).	DISPENSA D	/0	15,80	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									
736	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave., Controle Remoto., Prendedor de Porta.	DISPENSA D	/0	192,00	192,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
697	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	, Cabo Flexível de 4mm² Vermelho., Terminal c/ Olhal Isolado Cabo 4mm., Bloco Contato BC01 NF., Bloco Contato BC10 NA., Botão Seletor CK3F45., Flange 3 Posições AF3.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	283,38
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
737	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cadeado 35mm.	DISPENSA D	/0	20,00	20,00	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									
649	0/2018	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	0,00	1.248,49	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 29)

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
738	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, Sonda c/ Bomba Combustível., Junta do Tanque Combustível., Anel do Tanque Combustível. , Capa Para -Choque Dianteiro., Suporte Para -Choque Dianteiro Direito., Grade do Radiador.	DISPENSA D	/0	2.113,01	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									
689	1/2018	023.574.493/0001-79	1431 - RONALDO DE JESUS ME	, Camisa Social., Calça Social.	DISPENSA D	/0	-1.917,60	0,00	0,00
690	0/2018	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	, Calçado., Aquisição de: Cinto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.318,80
694	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
741	0/2018	026.761.987/0001-50	1556 - ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI	, Camisa Social., Calça Social.	DISPENSA D	/0	1.917,60	1.917,60	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
727	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESAS 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									
729	0/2018	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	489,75	168,28	0,00
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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
745	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	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									
398	0/2018	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
591	0/2018	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	194,00	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									
648	0/2018	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 29)

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
733	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	400,00	400,00	0,00
739	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	600,00	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									
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	101,12	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL									
683	0/2018	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, SERVIÇOS GRAFICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980.0111000 - GERAL									
667	0/0	062.413.877/0034-20	1545 - MELIÁ BRASIL ADM.HOT.E COM.	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0	0,00	499,80	499,80
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									
688	0/0	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	39.441,09
703	0/0	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	7.146,00	0,00
746	0/2018	058.170.994/0001-74	1529 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT	, CURSOS ESPECIALIZADOS	DISPENSA D	/0	5.440,00	0,00	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									
731	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	50.564,39	50.564,39	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	0,00	1.000,00	7.010,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.01.01.28.000 - 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										
730	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. REF. NOVEMBRO 2018		OUTROS/NÃO	/0	3.622,84	3.622,84	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										
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	153,19	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL										
707	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D	/0	0,00	1.118,99	3.578,64
SUBTOTAL								189.174,44	215.079,50	60.104,60
Movimentação do dia 04 de Dezembro 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	0,00	7.336,53

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 29)

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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903978.0111000 - GERAL									
64	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE 1/2013		0,00	1.255,15	0,00
750	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	7.390,62	7.390,62	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									
684	12/2018	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE11/2018		0,00	7.361,94	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.390,62	16.007,71	7.336,53
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100187	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. NOVEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	41.561,18
100189	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	33.727,86
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									
732	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.162,34
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
740	0/2018	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
742	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	27,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 29)

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
				, Cola Instantânea., Fita Dupla Face.					
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									
743	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	0,00	188,00	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									
744	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Arame Galvanizado (Rolo).	DISPENSA D	/0	0,00	15,80	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
657	0/2018	007.732.908/0001-39	1538 - SICAEI MOTORES E EQUIPAMENTOS ELÉT	, Bomba -16 MR 1 CV Monofásico ebe.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
681	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Cabo Paralelo., Pino Macho., Pino Femea.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,18
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
677	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, Microfone.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL									
752	17/2018	007.316.919/0001-38	1441 - GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP.	, BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL		8.980,00	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	0,00	2.351,46
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911.0111000 - GERAL									
693	1/2018	000.258.246/0001-68	1552 - SOLO NETWORK BRASIL S/A.	, LICENÇA MICROSOFT WIN SERVER DEV CAL.	DISPENSA D	/0	0,00	10.885,00	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									
751	0/2018	068.448.133/0001-69	1557 - CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME		DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 29)

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 REPAROS DE APARELHO CELULAR									
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	9.845,06	0,00
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	101,12
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	25.019,40
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									
731	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.564,39
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	10.031,41	0,00
705	0/0	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	3.068,59	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									
730	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.622,84
SUBTOTAL							9.100,00	34.341,61	192.155,77
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100191	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	35.080,07	35.080,07	35.080,07

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 29)

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
100192	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018		/0	136,92	136,92	136,92
100193	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. NOVEMBRO 2018		/0	1.220,74	1.220,74	1.220,74
100194	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	100,00	100,00	100,00
				, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0			
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									
766	0/0	158.535.668-90	1268 - SILVIA CRISTINA NONATO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	1.012,76	1.012,76	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
767	0/0	158.535.668-90	1268 - SILVIA CRISTINA NONATO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	11.092,19	11.092,19	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
756	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
758	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
762	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	170.613,10	170.613,10	170.613,10
763	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	118.389,14	118.389,14	118.389,14
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
753	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018		OUTROS/NÃO	63.264,03	63.264,03	63.264,03
02.01.01.01.31.0021.2003.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901644.0111000 - GERAL									
757	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
764	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	7.013,63	7.013,63	7.013,63

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 29)

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
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
686	0/2018	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Açúcar Cristal.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	147,75
687	0/2018	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	308,28
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
734	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo 30., Carimbo 20.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	59,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
735	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura p/ Porta WC.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	43,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
736	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave., Controle Remoto., Prendedor de Porta.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
737	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cadeado 35mm.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	20,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
649	0/2018	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	, Sonda c/ Bomba Combustível., Junta do Tanque Combustível., Anel do Tanque Combustível.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.248,49
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
741	0/2018	026.761.987/0001-50	1556 - ANA PAULA DOS SANTOS YASUNISHI		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.917,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 29)

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
				, Camisa Social., Calça Social.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
729	0/2018	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,28
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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917.0111000 - GERAL									
591	0/2018	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	194,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
648	0/2018	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
733	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
765	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	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									
227	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.450,89	0,00
751	0/2018	068.448.133/0001-69	1557 - CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
703	0/0	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN		PREGÃO PRE 8/2017		0,00	0,00	3.573,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 29)

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 INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904718.0111000 - GERAL									
755	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	960,00	960,00	960,00
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	447,27
701	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	754,64
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									
754	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	19.460,40
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	1.000,00
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - 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	0,00	0,00	153,19
SUBTOTAL							428.542,98	430.913,87	448.456,43

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100190	0/0	410.637.588-58	1283 - SUELLEN MENDES DOS SANTOS			/0	0,00	0,00	1.446,81
--------	-----	----------------	----------------------------------	--	--	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 29)

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
100195	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, RESCISÃO CONTRATUAL , REF. NOVEMBRO 2018		/0	1.198,26	1.198,26	0,00
100196	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018		/0	760,83	760,83	760,83
100197	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. NOVEMBRO 2018		/0	647,85	647,85	647,85
100198	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. NOVEMBRO 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
747	0/0	410.637.588-58	1283 - SUELLEN MENDES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	434,04
773	0/0	180.696.008-70	1297 - SAMUEL GALNIR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.097,87	2.097,87	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
748	0/0	410.637.588-58	1283 - SUELLEN MENDES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.234,04
774	0/0	180.696.008-70	1297 - SAMUEL GALNIR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	15.384,39	15.384,39	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
749	0/0	410.637.588-58	1283 - SUELLEN MENDES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	795,74
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
740	0/2018	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo., Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
742	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Cola Instantânea., Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,75
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									
743	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	188,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 29)

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
, Assento Sanitário.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
744	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Arame Galvanizado (Rolo).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,80
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
768	16/2018	004.990.553/0001-90	1554 - FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.	PREGÃO PRE14/2018		328.100,00	0,00	0,00
770	14/2018	000.960.272/0001-33	1559 - GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA ELET	, SEGURANÇA ELETRÔNCA.	CONVITE	2/2018	157.800,00	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									
771	0/2018	017.820.009/0001-41	1560 - ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	380,00	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									
368	7/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE 6/2018		0,00	0,00	9.845,06
02.01.01.01.31.0021.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903978.0111000 - GERAL									
64	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE 1/2013		0,00	0,00	1.255,15
750	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.390,62
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980.0111000 - GERAL									
772	0/0	008.723.106/0012-88	1561 - BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP.	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0	424,20	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									
592	0/2018	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	2.254,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 29)

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
684	12/2018	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO					
688	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	. SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	7.361,94
703	0/0	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 2/2013		-39.441,09	0,00	0,00
				. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE 8/2017		0,00	0,00	3.573,00
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	10.031,41
705	0/0	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	3.068,59
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	115,15	0,00
SUBTOTAL							470.755,11	25.861,82	57.759,43

Movimentação do dia 11 de Dezembro 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

02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL

752	17/2018	007.316.919/0001-38	1441 - GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP.	. BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL		0,00	8.980,00	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									
771	0/2018	017.820.009/0001-41	1560 - ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO		DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS ELETRICOS									
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	0,00	2.450,89
751	0/2018	068.448.133/0001-69	1557 - CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
746	0/2018	058.170.994/0001-74	1529 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT	, CURSOS ESPECIALIZADOS	DISPENSA D	/0	0,00	5.440,00	5.440,00
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	2.689,56	0,00
SUBTOTAL							0,00	17.489,56	8.010,89
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100195	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. NOVEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	1.198,26
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									
766	0/0	158.535.668-90	1268 - SILVIA CRISTINA NONATO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.012,76
773	0/0	180.696.008-70	1297 - SAMUEL GALNIR	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.097,87
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
767	0/0	158.535.668-90	1268 - SILVIA CRISTINA NONATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.092,19

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 29)

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
774	0/0	180.696.008-70	1297 - SAMUEL GALNIR	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.384,39
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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
624	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	485,00	0,00
745	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	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									
398	0/2018	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
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	-26.000,00	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									
5	0/2018	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	-1.500,00	0,00	0,00
592	0/2018	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.254,67
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	2.689,56
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									
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	0,00	157,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 29)

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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - 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	115,15
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	-47.160,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-74.660,00	3.373,96	36.144,85

Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100200	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. REF. 13º SALÁRIO		/0	29.939,78	29.939,78	0,00
100201	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	. REF. 13º SALÁRIO		/0	740,00	740,00	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

02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL

779	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. REF. 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	32.904,31	32.904,31	0,00
-----	-----	---------------------	--	--------------------	------------	----	-----------	-----------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL

752	17/2018	007.316.919/0001-38	1441 - GOVERNMENT EDITORA LTDA EPP.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.980,00
-----	---------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 29)

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
, BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911.0111000 - GERAL									
693	1/2018	000.258.246/0001-68	1552 - SOLO NETWORK BRASIL S/A.	, LICENÇA MICROSOFT WIN SERVER DEV CAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.885,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
624	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	485,00
745	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
771	0/2018	017.820.009/0001-41	1560 - ADEMIR ORTIZ DE CAMARGO	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
549	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	458,05	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									
780	0/2018	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA.	, SERVIÇOS DE DESPACHANTE	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	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									
777	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	47.752,77	47.752,77	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905248.0111000 - GERAL									
698	15/2018	002.196.466/0001-30	1553 - RAMIRES MOTORS LTDA.	, VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA	PREGÃO PRE13/2018		0,00	203.980,00	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									
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	0,00	1.150,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 29)

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.									
02.01.01.28.000 - 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									
778	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.811,42	1.811,42	0,00
SUBTOTAL							113.528,28	318.736,33	21.110,00

Movimentação do dia 14 de Dezembro 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 02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
738	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, Capa Para -Choque Dianteiro., Suporte Para -Choque Dianteiro Direito., Grade do Radiador.	DISPENSA D	/0	0,00	2.113,01	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									
696	0/2018	026.469.543/0001-46	1426 - CAROLINA MARIANE DA SILVA	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	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									
739	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
765	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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									
780	0/2018	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 29)

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 DESPACHANTE			-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	7.493,01	0,00

Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100200	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO		/0	0,00	0,00	29.939,78
100201	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. 13º SALÁRIO		/0	0,00	0,00	740,00
100202	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	4.882,97	4.882,97	4.882,97
100203	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00
100204	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	100,00	100,00	100,00
100205	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SEZEMBRO 2018		/0	35.229,26	35.229,26	0,00
100206	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	136,92	136,92	0,00
100207	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	34.917,50	34.917,50	0,00
100208	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	42.182,51	42.182,51	0,00
100209	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	25.015,21	25.015,21	25.015,21

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

783	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	322.823,44	322.823,44	322.823,44
785	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	214.749,13	214.749,13	214.749,13
795	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	9.765,94	9.765,94	9.765,94
797	0/0	102.276.478-07	193 - JOSE MARQUES BARBOSA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	6.293,61	6.293,61	6.293,61

02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES

02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL

786	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

787	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.705,89	5.705,89	5.705,89
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 29)

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
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137.0111000 - GERAL									
788	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.772,98	6.772,98	6.772,98
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
789	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.195,48	3.195,48	3.195,48
796	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	6.510,63	6.510,63	6.510,63
798	0/0	102.276.478-07	193 - JOSE MARQUES BARBOSA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.496,45	3.496,45	3.496,45
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
790	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.340,41	4.340,41	4.340,41
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
791	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.170,21	2.170,21	2.170,21
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
799	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	63.782,70	63.782,70	0,00
801	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. 13º SALARIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	57.117,17	57.117,17	57.117,17
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
792	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.262,00	6.262,00	6.262,00
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									
779	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.904,31

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 29)

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
802	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO , REF. DEZEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	32.845,48	32.845,48	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									
781	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Adesivo PVC 75 x 210mm.	DISPENSA D	/0	160,00	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	0,00	2.351,46
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	9.268,54	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	410,35	0,00
549	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,05
806	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	5.496,60	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL									
782	0/2018	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SEGUROS EM GERAL	DISPENSA D	/0	2.666,70	2.666,70	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980.0111000 - GERAL									
772	0/0	008.723.106/0012-88	1561 - BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP.	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0	0,00	424,20	424,20
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		PREGÃO PRE 1/2018		0,00	85.724,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 29)

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
592	0/2018	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.745,33	0,00
605	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLÉGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	PREGÃO PRE	5/2017	0,00	3.700,00	0,00
805	0/2018	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	DISPENSA D	/0	76,01	76,01	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									
777	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.752,77
803	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	50.869,38	50.869,38	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905248.0111000 - GERAL									
698	15/2018	002.196.466/0001-30	1553 - RAMIRES MOTORS LTDA.	, VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA	PREGÃO PRE	13/2018	0,00	0,00	203.980,00
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									
784	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL									
800	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	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									
705	0/0	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	1.307,50
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									
778	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.811,42

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 29)

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
804	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. 13º SALÁRIO , REF. DEZEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	3.622,84	3.622,84	0,00
SUBTOTAL							1.067.557,08	1.164.173,38	1.097.780,27

Movimentação do dia 18 de Dezembro 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
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

781	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Adesivo PVC 75 x 210mm.	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	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									

738	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, Capa Para -Choque Dianteiro., Suporte Para -Choque Dianteiro Direito., Grade do Radiador.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.113,01
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									

727	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-329,60	-329,60	-329,60
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									

739	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
765	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL									

782	0/2018	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SEGUROS EM GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.666,70
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									

665	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	85.724,48
-----	--------	---------------------	----------------------------------	--	-------------------	--	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 29)

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
592	0/2018	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO					
605	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLÉGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.745,33
688	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE	5/2017	0,00	0,00	3.700,00
780	0/2018	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LIDER LTDA.	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	39.441,09	0,00
805	0/2018	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, SERVIÇOS DE DESPACHANTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	380,00
SUBTOTAL				, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	76,01
							-329,60	39.271,49	97.875,93

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100205	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SEZEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	35.229,26
100206	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	136,92
100207	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	34.917,50
100208	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	42.182,51
100210	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	3.276,89	3.276,89	3.276,89
100212	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, CO- PARTICIPAÇÃO 2018		/0	195,37	195,37	195,37

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

799	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.782,70
-----	-----	---------------------	--	----------------------	------------	----	------	------	-----------

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

802	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.845,48
-----	-----	---------------------	--	----------------------	------------	----	------	------	-----------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

781	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
-----	--------	---------------------	--	--	-------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 29)

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
				, Adesivo PVC 75 x 210mm.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
696	0/2018	026.469.543/0001-46	1426 - CAROLINA MARIANE DA SILVA	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
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	410,35
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
688	0/0	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	39.441,09
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									
803	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.869,38
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									
800	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 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									
804	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. DEZEMBRO 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		OUTROS/NÃO	/0	-241,42	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/01/2019 08:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 29)

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	
, , , SEM PARAR PEDÁGIO										
SUBTOTAL							3.230,84	3.472,26	330.730,69	
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2018										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100213	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO 2016		/0	241,00	241,00	241,00	
100214	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO 2017		/0	131.023,53	131.023,53	131.023,53	
100215	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO 2018		/0	909.694,24	909.694,24	909.694,24	
100216	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO IRRF/EMPRESA 2018		/0	9.543,08	9.543,08	9.543,08	
100217	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO JUROS 2018		/0	41.889,50	41.889,50	41.889,50	
100218	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO 2018		/0	2.297,66	2.297,66	2.297,66	
100219	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO 2018		/0	832,56	832,56	832,56	
100220	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO 2016		/0	0,42	0,42	0,42	
100221	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO 2018		/0	9,39	9,39	9,39	
100222	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, DEVOLUÇÃO 2018		/0	851.905,00	851.905,00	851.905,00	
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										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL										
649	0/2018	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	, Sonda c/ Bomba Combustivel., Junta do Tanque Combustivel., Anel do Tanque Combustivel.	do Tanque	DISPENSA D	/0	0,00	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										
648	0/2018	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.		DISPENSA D	/0	0,00	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										
695	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI			DISPENSA D	/0	0,00	72,00	72,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
Data: 07/01/2019 08:19:23
Sistema CECAM
(Página: 29 / 29)

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					
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL									
701	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	975,23	975,23
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.947.436,38	1.948.483,61	1.948.483,61
TOTAL							-----	-----	-----
							4.161.726,13	4.224.698,11	4.305.949,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

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