

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>									
63	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	81,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL</b>									
60	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		3.100,00	3.100,00	3.100,00
61	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL</b>									
62	0/2018	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SEGUROS EM GERAL	DISPENSA D	/0	5.216,74	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903978.0111000 - GERAL</b>									
64	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE 1/2013		7.614,51	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		491.384,88	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.570,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

## 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 ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARE.									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	,, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
672	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	2.904,90	1.796,73
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.967,88
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	,, SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	19.411,38	0,00
SUBTOTAL							508.897,13	40.663,28	14.364,61

### Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2018

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100054	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JANEIRO 2018		/0	45.480,49	45.480,49	45.480,49
100055	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2018		/0	35.382,00	35.382,00	0,00
100056	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2018		/0	136,92	136,92	0,00
100057	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2018		/0	3.158,72	3.158,72	3.158,72

#### 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

66	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	67.094,72	67.094,72	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

## 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. JANEIRO 2018					
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>									
63	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	81,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
38	0/2018	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Impressora Térmica p/ Etiquetas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL</b>									
32	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Alicaté de Grimpar RJ45/11 c/ Catraca., Testador de Cabo RJ45/11.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,62
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL</b>									
33	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Bateria 9V Câmara	DISPENSA D		0,00	0,00	19,56
<b>02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL</b>									
67	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
755	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, Transmissor de Rádio Wi-Fi., Switch 08 Portas., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas.	PREGÃO PRE 8/2017		0,00	11.190,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	38.366,82

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

## 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									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	,, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO		PREGÃO PRE 2/2015	0,00	0,00	1.916,71
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
812	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	,, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	700,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
672	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.108,17
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D /0	0,00	99,90	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
795	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	,, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		TOMADA DE 1/2012	0,00	0,00	23.886,22
SUBTOTAL							170.713,25	182.084,15	115.434,31

### Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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

##### 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

##### 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL

68	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS		DISPENSA D /0	160,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL</b>									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			DISPENSA D /0	0,00	2.009,99	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

## 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 COMBUSTÍVEIS.									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.151,33	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, , CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.777,50	0,00
SUBTOTAL							160,00	6.238,82	0,00

### Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2018

<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL</b>									
68	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
69	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	13,95	0,00	0,00
SUBTOTAL							13,95	160,00	0,00

### Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2018

<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100055	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	35.382,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

## 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	
100056	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2018						
100058	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2018		/0	0,00	0,00	136,92	
100059	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2018		/0	3.026,92	3.026,92	3.026,92	
100060	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2018		/0	36.048,60	36.048,60	36.048,60	
						/0	1.708,20	1.708,20	1.708,20	
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>										
<b>02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>										
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL</b>										
66	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.094,72
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL</b>										
72	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2018		OUTROS/NÃO	/0	34.629,55	34.629,55	34.629,55
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>										
63	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL</b>										
25	0/2018	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Eletroduto Galvanizado Leve de 1", Curva 90º p/ Condulete., Tam pa p/ Condulete de 1", Cabo Flexível 2,5mm² Rolo., Tomada Bip. 2P + T 10A., Condulete de 1" - Tipo (T)., Tampa p/ Condulete de 1" (Tomada).		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	696,50
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL</b>										
68	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	160,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL</b>										
73	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A			CONVITE	1/2016	36.372,98	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

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 APOLICE DE SEGURO DE VIDA									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
69	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	13,95	13,95
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL</b>									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.009,99
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL</b>									
71	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JANEIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	53.512,57	53.512,57	53.512,57
<b>02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL</b>									
67	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
755	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	... Transmissor de Rádio Wi -Fi., Switch 08 Portas., Switch Gigabit 10/100/1000 de 24 Portas.	PREGÃO PRE 8/2017		0,00	0,00	11.190,00
<b>02.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA</b>									
<b>02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS</b>									
<b>02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	3.570,55	3.570,55	3.570,55

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

## 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. JANEIRO 2018									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	,, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	108,80	108,80
772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	,, SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	2.303,81
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.570,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.151,33
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	,, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	414,24	414,24
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	,, SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.411,38
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	,, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.777,50
SUBTOTAL							168.869,37	133.033,38	308.635,93

### Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2018

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100061	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba				1.498,71	1.498,71	1.498,71
--------	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	----------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

## 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. JANEIRO 2018									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
42	0/2018	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, Livro Manual de Direito Administrativo Facilitado.	DISPENSA D	/0	0,00	158,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>									
20	0/2018	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	DISPENSA D	/0	-2.840,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-1.341,29	1.656,71	1.498,71
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
77	0/2018	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, Envelope Timbrado G., Envelope Timbrado P.	DISPENSA D	/0	2.840,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL</b>									
76	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Arruela Lisa 5/16., Bucha de Parafuso N°6., Broca de Concreto Jg : 07., Parafuso Chip - Board 4,0 x 40mm.	DISPENSA D	/0	58,12	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
75	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	120,00	120,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	0,00	6.905,30	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

## 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									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 VIDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE	5/2017	0,00	3.700,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.018,12	10.725,30	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL</b>									
78	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led A60 8w 6500 BIV.	DISPENSA D	/0	79,96	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
79	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							559,96	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
30	0/2018	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,96

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

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
				, Agenda Permanente.					
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL</b>									
76	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Arruela Lisa 5/16., Bucha de Parafuso N°6., Broca de Concreto Jg : 07., Parafuso Chip - Board 4,0 x 40mm.	DISPENSA D	/0	0,00	58,12	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL</b>									
40	0/2018	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Pino Adaptador., Tampa p/ Condulete de 1", Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1", Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1", Condulete de 1" - Tipo (C), Condulete de 1" - Tipo (T), Box Curvo de 1".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	131,27
78	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led A60 8w 6500 BIV.	DISPENSA D	/0	0,00	79,96	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL</b>									
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	941,52
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , , , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	762,23
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, , , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN		PREGÃO PRE 8/2017		0,00	3.573,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	3.711,08	2.030,88
<b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
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									
77	0/2018	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, Envelope Timbrado G., Envelope Timbrado P.	DISPENSA D	/0	0,00	2.840,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
75	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.840,00	120,00
<b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
80	0/2018	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Fonte ATX.	DISPENSA D	/0	100,00	100,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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	154,08	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100,00	254,08	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

## 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
6	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSA D	/0	-15.000,00	0,00	0,00
82	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSA D	/0	1.069,30	1.069,30	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL</b>									
76	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Arruela Lisa 5/16., Bucha de Parafuso Nº6., Broca de Concreto Jg : 07., Parafuso Chip - Board 4,0 x 40mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,12
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL</b>									
31	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 10W 6000K.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.710,70
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
793	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSA D	/0	0,00	4.998,70	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	38.366,82	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
672	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	393,47	0,00
SUBTOTAL							-13.930,70	44.828,29	1.768,82

### Movimentação do dia 22 de Fevereiro 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

83	1/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		DISPENSA D	/0	21,85	21,85	0,00
----	--------	---------------------	---	--	------------	----	-------	-------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

## 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 POSTAGENS									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, , SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	2.303,81	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	307,12	0,00
SUBTOTAL							21,85	2.632,78	0,00

## Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2018

<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL</b>									
78	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led A60 8w 6500 BIV.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,96
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL</b>									
73	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA	CONVITE	1/2016	0,00	36.372,98	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
521	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, , Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moido., Aquisição de: Adoça nte., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suc o de Pêssego., Refrigerante Guaraná Pet ZL., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE 6/2017		0,00	0,00	154,08
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	307,12

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

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 HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
457	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	,, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL. DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERT/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE	5/2017	0,00	0,00	3.700,00
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO EM IN	,, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE	8/2017	0,00	0,00	3.573,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	36.372,98	7.814,16

Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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**

82	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.069,30
----	--------	---------------------	---	----------------------------	------------	----	------	------	----------

**02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL**

84	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
----	--------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------	----	-------	-------	------

**02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - 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	683,18	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**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL**

793	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.998,70
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
02.01.02 - 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											
672	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, , Selo 1º Porte Comercial.							
							DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	393,47
SUBTOTAL									75,00	758,18	6.461,47

### Movimentação do dia 27 de Fevereiro 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

##### 02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

##### 02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL

80	0/2018	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Fonte ATX.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
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									
88	0/2018	011.749.285/0001-84	1460 - HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA HIGIE	, Papel Higiênico Folha Dupla., Papel Toalha Interfolha., Papel Higiênico Rolão.	DISPENSAS D	/0	822,36	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									
86	0/2018	024.673.894/0001-49	1462 - AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TELECO	, AQUISIÇÃO DE CELULAR	DISPENSAS D		2.999,00	2.999,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
87	0/2018	024.673.894/0001-49	1462 - AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TELECO		DISPENSAS D	/0	149,00	149,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de: Tripe.									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
39	0/2018	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.920,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
83	1/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,85
85	0/2018	001.247.772/0001-95	1459 - BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS FIN	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS.	DISPENSA D	/0	55,53	55,53	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.44905239.0111000 - GERAL</b>									
36	0/2018	005.045.200/0001-84	1453 - RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, Máquina Desentupidora TL-500 Profissional Bi-Volt.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.075,81
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	10.812,90	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							4.025,89	15.936,43	4.497,66

### Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2018

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100062	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			/0	4.214,00	4.214,00	4.214,00
--------	-----	---	-------------------------	--	--	----	----------	----------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

## 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
100063	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. FEVEREIRO 2018		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00
100064	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. FEVEREIRO 2018		/0	100,00	100,00	100,00
100065	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. FEVEREIRO 2018		/0	48.330,58	48.330,58	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL</b>									
91	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	295.043,86	295.043,86	295.043,86
94	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	160.144,52	160.144,52	160.144,52
99	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	13.745,54	13.745,54	13.745,54
102	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.148,75	6.148,75	6.148,75
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL</b>									
95	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.109,54	3.109,54	3.109,54
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL</b>									
96	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.350,60	5.350,60	5.350,60
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL</b>									
92	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00
97	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL</b>									
100	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.106,07	6.106,07	6.106,07
103	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.778,12	2.778,12	2.778,12

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

## 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									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL</b>									
101	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.053,04	3.053,04	3.053,04
104	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.389,05	1.389,05	1.389,05
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.048,23	7.048,23	7.048,23
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL</b>									
41	0/2018	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Passa Fio.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL</b>									
35	0/2018	020.303.040/0001-10	1451 - LASLED COMERCIAL LTDA - ME	, Refletor Led 200W Bivolt Branco Frio Blindado.	DISPENSA D	/0	0,00	5.200,80	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL</b>									
12	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Rolamento., Porca Aço.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,90
28	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta do Bujão., Filtro de Polen., Pastilha de Freio Traseiro.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	349,99
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
29	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Kit Lubrificação., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,05
90	0/2018	007.672.601/0001-90	1236 - SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO L	, Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	125,70	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL</b>									
60	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO		-1.935,00	-1.935,00	-1.935,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

## 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
61	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.326,00	-1.326,00	-1.326,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL</b>									
11	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	448,50
27	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	969,96
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903957.0111000 - GERAL</b>									
89	0/2018	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	23.908,50	0,00
109	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 2/2013		14.806,79	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL</b>									
93	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							665.394,83	679.416,64	604.231,16
TOTAL							-----	-----	-----
							1.506.577,36	1.161.312,10	1.066.857,71

## 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: 15/03/2018 09:09:43

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

---

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