

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 02 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 720 | 0/2017 | 007.170.938/0001-07 | 1388 - C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A | .. Retro-Projetor. | DISPENSA D | /0 | 5.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 756 | 11008/2017 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | .. Aquisição de: Nobreak., Storage. | PREGÃO PRE | 8/2017 | 13.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 718 | 5001/2017 | 009.336.922/0001-49 | 1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD | .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | TOMADA DE | 1/2017 | 84.437,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 520 | 0/2017 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | .. Cappuccino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrigerante Coca-Cola Pet 2L. | PREGÃO PRE | 6/2017 | 7.774,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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: 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 | 16.738,67 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | .. Selo 1º Porte Comercial. | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 754 | 11008/2017 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | .. SERVIDOR PARA CÂMARA MUNICIPAL. | | PREGÃO PRE 8/2017 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 522 | 0/2017 | 022.335.562/0001-29 | 1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN | .. Guardanapo de Papel. | | PREGÃO PRE 6/2017 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 775 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | .. Disco de Freio Dianteiro., Pastilha de Freio Dianteiro., Disc o de Freio Traseiro., Pastilha de Freio Traseiro., Bieleta., Coxim de Motor., Caixa de Evaporação do Ar. | DISPENSA D | /0 | 6.401,35 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | .. Pneu 225/45 R17 94W. | DISPENSA D | /0 | 1.966,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 776 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | .. Fluido de Radiador. | DISPENSA D | /0 | 34,11 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 636 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba | .. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. | DISPENSA D | /0 | 45,67 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba | .. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. | DISPENSA D | /0 | 1.429,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 354 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.465,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 414 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.373,71 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 717 | 8/2013 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | .. SEM PARAR PEDÁGIO | | | | | |
| 772 | 0/0 | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | .. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA | PREGÃO PRE 2/2013 | | 407.214,10 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRÁSIL S/A | .. SERVIÇO DE INTERNET | PREGÃO PRE03/2015 | | 15.948,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .. SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL | DISPENSAS D | /0 | 3.550,15 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 128.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 780 | 0/0 | 010.993.147/0001-83 | 965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA L | .. SERVIÇOS ELETRICOS | DISPENSAS D | /0 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 314 | 0/0 | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME | .. MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO | PREGÃO PRE 2/2015 | | 7.666,56 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 0/2017 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO. | DISPENSAS D | /0 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 774 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | .. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | DISPENSAS D | /0 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 319 | 0/0 | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP | .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | CONVITE | 1/2014 | 9.995,99 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | 0/0 | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME | .. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO | DISPENSAS D | /0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 40 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | .. FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSAS D | /0 | 15.193,41 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | .. FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSAS D | /0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | | DISPENSAS D | /0 | 189,56 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 46 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1250 - CLARO S/A. | .. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| 213 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | .. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO | OUTROS/NÃO | | 17,66 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 0/0 | 040.432.544/0563-63 | 1357 - CLARO S.A. | .. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 641,33 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | .. COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET | DISPENSA D | /0 | 3.536,88 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | .. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | .. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1250 - CLARO S/A. | .. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | INEXIGÍVEL | /0 | 97.795,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 142 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA. | .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA. | INEXIGÍVEL | /0 | 7.044,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 818 | 0/2017 | 028.140.041/0001-00 | 1442 - BRASELINO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDU | .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS. | DISPENSA D | /0 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 457 | 0/0 | 009.652.201/0001-48 | 1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP | .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERNET/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. | PREGÃO PRE | 5/2017 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 0/0 | 024.163.807/0001-03 | 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR | .. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS) | DISPENSA D | /0 | 3.641,50 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | DISPENSA D | /0 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | .. SERVIÇOS DE LIMPEZA | DISPENSA D | /0 | 212.029,42 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | 11008/2017 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | .. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS. | PREGÃO PRE | 8/2017 | 42.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | 0/2017 | 054.675.103/0001-80 | 1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO | .. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO | DISPENSA D | /0 | 17.564,33 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | 0/0 | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA | .. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | TOMADA DE | 1/2012 | 28.576,90 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.270.112,20 | 0,00 | 0,00 |

Movimentação do dia 02 de Janeiro 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

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|-------------------------------------------|--|------------|----|-----------|------|------|
| 6 | 0/2018 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | | DISPENSA D | /0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--------|---------------------|-------------------------------------------|--|------------|----|-----------|------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Selo 1º Porte Comercial. | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 0/2018 | 057.311.771/0001-17 | 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES | , MANUTENÇÃO DE RAMAIS. | DISPENSA D | /0 | 7.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0/2018 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | , SERVIÇOS DE PEDÁGIO. | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 0/2018 | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME | , SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS | DISPENSA D | /0 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 0/2018 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 84.806,59 | 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 | | | | | | | | | |
| 3 | 0/2018 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 67.000,00 | 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 |
| 9 | 0/2018 | 046.379.400/0001-50 | 1254 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS | , SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. | DISPENSA D | /0 | 227,75 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 7 | 0/0 | 009.336.922/0001-49 | 1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD | | TOMADA DE | 1/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 703,21 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 761 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | .., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 13.570,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 641 | 0/2017 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | .., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 177,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 791 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | .., FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 10.998,96 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | .., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 189,56 | 0,00 |
| 46 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1250 - CLARO S/A. | .., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 17,66 | 17,66 |
| 398 | 0/0 | 040.432.544/0563-63 | 1357 - CLARO S.A. | .., COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 413,88 | 413,88 |
| 672 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | .., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 5.005,32 | 3.543,40 |
| 764 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | .., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 9.114,36 | 9.114,36 |
| 792 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1250 - CLARO S/A. | .., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 77,63 | 77,63 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 142 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7.044,93 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 380.222,34 | 50.652,51 | 16.266,93 |
| Movimentação do dia 03 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 0/2018 | 057.311.771/0001-17 | 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES | ,,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.837,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | ,,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 189,56 |
| 672 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | ,,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.461,92 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 1.837,00 | 1.651,48 |

Movimentação do dia 04 de Janeiro 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

02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|---------------------------|--|------------|----|--------|------|------|
| 12 | 0/2018 | 003.703.339/0002-23 | 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. | | DISPENSA D | /0 | 177,90 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|---------------------|---------------------------|--|------------|----|--------|------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Rolamento., Porca Aço. | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 0/2018 | 003.703.339/0002-23 | 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. | , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | DISPENSA D | /0 | 448,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 0/2018 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | -84.806,59 | 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 | | | | | | | | | |
| 3 | 0/2018 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 720 | 0/2017 | 007.170.938/0001-07 | 1388 - C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A | , , Retro-Projetor. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.129,00 | 5.129,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 775 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | , , Disco de Freio Dianteiro., Pastilha de Freio Dianteiro., Disc o de Freio Traseiro., Pastilha de Freio Traseiro., Bieleta., Coxim de Motor., Caixa de Evaporação do Ar. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.401,35 | 0,00 |
| 777 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | , , Pneu 225/45 R17 94W. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.966,80 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 776 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | , , Fluido de Radiador. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 34,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 774 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ,, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 653 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | ,, SERVIÇOS DE LIMPEZA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 19.411,38 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -151.180,19 | 35.192,64 | 5.129,00 |
| Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100047 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | , REF. DEZEMBRO 2017 | | /0 | 3.026,92 | 3.026,92 | 0,00 |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | , AQUISIÇÃO DE NOBREAK | PREGÃO PRE 8/2017 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | , STORAGE PARA CÂMARA | PREGÃO PRE 8/2017 | | 8.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 756 | 11008/2017 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | ,, Aquisição de: Nobreak,, Storage. | PREGÃO PRE 8/2017 | | -13.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 414 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 154,10 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , , SEM PARAR PEDÁGIO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 40 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , , FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 10.998,96 | 10.998,96 |
| 791 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , , FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | -10.998,96 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 3.026,92 | 3.181,02 | 10.998,96 |

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|------------------------------------------|----------------------|--|----|----------|----------|----------|
| 100047 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | , REF. DEZEMBRO 2017 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.026,92 |
| 100049 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , REF. DEZEMBRO 2017 | | /0 | 1.708,20 | 1.708,20 | 1.708,20 |

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

02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----|----------|------|------|
| 17 | 0/2018 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE. | DISPENSA D | /0 | 4.032,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|----|------|------|----------|
| 4 | 0/2018 | 057.311.771/0001-17 | 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES | , MANUTENÇÃO DE RAMAIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.837,00 |
|---|--------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|----|------|------|----------|

02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|-------|------|------|
| 18 | 0/2018 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | , SERVIÇOS DE POSTAGENS | DISPENSA D | /0 | 23,65 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|-------|------|------|

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--|-----------|--------|------|----------|------|
| 718 | 5001/2017 | 009.336.922/0001-49 | 1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD | | TOMADA DE | 1/2017 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 |
|-----|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--|-----------|--------|------|----------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.</p> <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 154,10 |
| <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 761 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | ... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.570,00 |
| <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 319 | 0/0 | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP | ... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | CONVITE | 1/2014 | 0,00 | 2.120,77 | 0,00 |
| <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.763,85 | 7.238,97 | 39.707,60 |

Movimentação do dia 11 de Janeiro 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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|-------------------------------------------|--|------------|--------|------|----------|------|
| 15 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO EM IN | | PREGÃO PRE | 8/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|-------------------------------------------|--|------------|--------|------|----------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE NOBREAK | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9 | 0/2018 | 046.379.400/0001-50 | 1254 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS | , SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 227,75 | 0,00 |
| 18 | 0/2018 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | , SERVIÇOS DE POSTAGENS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 23,65 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | , STORAGE PARA CÂMARA | PREGÃO PRE 8/2017 | | 0,00 | 8.020,00 | 0,00 |
| 19 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | , SERVIDOR PARA CÂMARA | PREGÃO PRE 8/2017 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 7.314,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 754 | 11008/2017 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | , SERVIDOR PARA CÂMARA MUNICIPAL. | PREGÃO PRE 8/2017 | | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 790 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | , SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 300,66 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 569 | 0/0 | 024.163.807/0001-03 | 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 644 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | ,, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS) ,, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 27.346,06 | 0,00 |

Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|------|------|
| 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 | 696,50 | 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

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----|----------|------|------|
| 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 |
|----|--------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----|----------|------|------|

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 | 84.806,59 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|----|-----------|------|------|

02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|----|-----------|------|------|
| 22 | 0/2018 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|----|-----------|------|------|

02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|----|-----------|--------|------|
| 24 | 0/2018 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. | DISPENSA D | /0 | 30.000,00 | 190,70 | 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 | | DISPENSA D | /0 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|---------------------|---------------------------------------|--|------------|----|----------|------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 636 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba | , , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 45,67 | 0,00 |
| 708 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba | , , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.429,36 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 194.343,09 | 3.969,54 | 0,00 |
| Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 26 | 0/2018 | 007.672.601/0001-90 | 1236 - SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO L | , Camisa Polo. | DISPENSA D | /0 | 175,60 | 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 | | | | | | | | | |
| 9 | 0/2018 | 046.379.400/0001-50 | 1254 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS | , SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 227,75 |
| 18 | 0/2018 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | , SERVIÇOS DE POSTAGENS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 23,65 |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 718 | 5001/2017 | 009.336.922/0001-49 | 1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD | | TOMADA DE | 1/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 2.120,77 |
| <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 40 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | .. FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.194,45 | 0,00 |
| 791 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | .. FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.297,87 | 0,00 |
| <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 792 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1250 - CLARO S/A. | .. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 96,05 | 0,00 |
| <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 569 | 0/0 | 024.163.807/0001-03 | 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR | .. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 175,60 | 6.588,37 | 6.442,17 |

Movimentação do dia 16 de Janeiro 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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|--------------------------------------------|--|-------------------|--|------|------|----------|
| 15 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | | PREGÃO PRE 8/2017 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|----|-----|---------------------|--------------------------------------------|--|-------------------|--|------|------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE NOBREAK | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 349,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 295,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 27 | 0/2018 | 003.703.339/0002-23 | 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. | , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | DISPENSA D | /0 | 969,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | , STORAGE PARA CÂMARA | PREGÃO PRE 8/2017 | | 0,00 | 0,00 | 8.020,00 |
| 19 | 0/0 | 017.230.422/0001-56 | 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN | , SERVIDOR PARA CÂMARA | PREGÃO PRE 8/2017 | | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 7.314,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 457 | 0/0 | 009.652.201/0001-48 | 1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP | | PREGÃO PRE 5/2017 | | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>.. 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.</p> | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.615,00 | 3.700,00 | 25.834,00 |
| Movimentação do dia 17 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 30 | 0/2018 | 008.359.958/0001-85 | 1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. | . Agenda Permanente. | DISPENSAS D | /0 | 95,96 | 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 | | | | | | | | | |
| 32 | 0/2018 | 049.402.696/0001-71 | 41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | . Alicates de Grimpar RJ45/11 c/ Catraca., Testador de Cabo RJ45/11. | DISPENSAS D | /0 | 107,62 | 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 | | | | | | | | | |
| 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). | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 696,50 | 0,00 |
| 31 | 0/2018 | 049.402.696/0001-71 | 41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | . Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 10W 6000K. | DISPENSAS D | /0 | 1.710,70 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 0/2018 | 049.402.696/0001-71 | 41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | . Bateria 9V Câmara | DISPENSAS D | | 19,56 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 0/2018 | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME | . SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.933,84 | 696,50 | 240,00 |
| Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 35 | 0/2018 | 020.303.040/0001-10 | 1451 - LASLED COMERCIAL LTDA - ME | | DISPENSAS D | /0 | 5.200,80 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Refletor Led 200W Bivolt Branco Frio Blindado. | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 34 | 0/2018 | 024.673.422/0001-96 | 1449 - R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI | , Calça Jeans. | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905239.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 36 | 0/2018 | 005.045.200/0001-84 | 1453 - RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | , Máquina Desentupidora TL-500 Profissional Bi-Volt. | DISPENSA D | /0 | 4.075,81 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 9.426,61 | 0,00 | 0,00 |

Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2018

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----|------|----------|------|
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 30 | 0/2018 | 008.359.958/0001-85 | 1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. | , Agenda Permanente. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 95,96 | 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 | 392,96 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN, E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 764 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | , , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7.967,88 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 8.456,80 | 0,00 |

Movimentação do dia 22 de Janeiro 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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 38 | 0/2018 | 007.583.447/0001-80 | 867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP | , Impressora Térmica p/ Etiquetas. | DISPENSA D | /0 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 26 | 0/2018 | 007.672.601/0001-90 | 1236 - SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO L | , Camisa Polo. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| 37 | 0/2018 | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA | , Botijão de Gás P13. | DISPENSA D | /0 | 75,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 17 | 0/2018 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 775 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | , , Disco de Freio Dianteiro., Pastilha de Freio Dianteiro., Disc o de Freio Traseiro., Pastilha de Freio Traseiro., Bieleta., Coxim de Motor., Caixa de Evaporação do Ar. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.401,35 |
| 777 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | , , Pneu 225/45 R17 94W. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.966,80 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 776 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | , , Fluido de Radiador. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 34,11 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 703,21 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 790 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,66 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ,, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 314 | 0/0 | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME | ,, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO | | PREGÃO PRE 2/2015 | 0,00 | 1.916,71 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 774 | 0/0 | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | ,, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 812 | 0/0 | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME | ,, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 792 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1250 - CLARO S/A. | ,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 96,05 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 765,00 | 6.824,31 | 11.752,18 |

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|--------|------|
| 32 | 0/2018 | 049.402.696/0001-71 | 41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | , Alicates de Grimpar RJ45/11 c/ Catraca., Testador de Cabo RJ45/11. | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 107,62 | 0,00 |
| 41 | 0/2018 | 067.310.870/0001-38 | 466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | , Passa Fio. | | DISPENSA D /0 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33 | 0/2018 | 049.402.696/0001-71 | 41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | DISPENSA D | 0,00 | 19,56 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 40 | 0/2018 | 067.310.870/0001-38 | 466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | , Bateria 9V Câmara , 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 | 131,27 | 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 | | | | | | | | | |
| 26 | 0/2018 | 007.672.601/0001-90 | 1236 - SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO L | , Camisa Polo. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 175,60 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 39 | 0/2018 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | , ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE. | DISPENSA D | /0 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 22 | 0/2018 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFONICA BRASIL SA | , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 392,96 |
| 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 | 941,52 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 762,23 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 2.064,27 | 1.830,93 | 568,56 |

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2018

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

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|----|--------|------|------|
| 42 | 0/2018 | 068.201.185/0001-36 | 27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA | | DISPENSA D | /0 | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|----|--------|------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Livro Manual de Direito Administrativo Facilitado. | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 34 | 0/2018 | 024.673.422/0001-96 | 1449 - R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI | , Calça Jeans. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 457 | 0/0 | 009.652.201/0001-48 | 1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP | , .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERNET/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. | PREGÃO PRE 5/2017 | | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 158,00 | 150,00 | 3.700,00 |
| Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 1.710,70 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 34 | 0/2018 | 024.673.422/0001-96 | 1449 - R1 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 37 | 0/2018 | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA | , Calça Jeans. , Botijão de Gás P13. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 75,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 43 | 0/2018 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | , SERVIÇOS DE POSTAGENS | DISPENSA D | /0 | 10,40 | 10,40 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 10,40 | 1.796,10 | 150,00 |

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|--------|------|
| 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 | 131,27 | 0,00 |
|----|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|--------|------|

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|-------|-----------|-------|
| 717 | 8/2013 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | , , SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA | PREGÃO PRE 2/2013 | | 0,00 | 38.366,82 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 38.498,09 | 0,00 |

Movimentação do dia 30 de Janeiro 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

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|----------------------------------|--|------------|----|------|--------|------|
| 38 | 0/2018 | 007.583.447/0001-80 | 867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
|----|--------|---------------------|----------------------------------|--|------------|----|------|--------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Impressora Térmica p/ Etiquetas. | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 41 | 0/2018 | 067.310.870/0001-38 | 466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | , Passa Fio. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 37 | 0/2018 | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA | , Botijão de Gás P13. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 644 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | , , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 795 | 0/0 | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA | , , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | TOMADA DE | 1/2012 | 0,00 | 23.886,22 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 24.589,22 | 375,00 |

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----|----------|----------|----------|
| 100051 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , SALARIO MATERNIDADE | | /0 | 4.073,53 | 4.073,53 | 4.073,53 |
| 100052 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF. JANEIRO 2018 | | /0 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| 100053 | 0/0 | 064.746.658-90 | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI | , REF. JANEIRO 2018 | | /0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-------------------------|--|------------|----|------------|------------|------------|
| 46 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 276.091,80 | 276.091,80 | 276.091,80 |
|----|-----|---|-------------------------|--|------------|----|------------|------------|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 49 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| 52 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 13.536,37 | 13.536,37 | 13.536,37 |
| 57 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 147.078,75 | 147.078,75 | 147.078,75 |
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 19.148,88 | 19.148,88 | 19.148,88 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 53 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 3.109,54 | 3.109,54 | 3.109,54 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 54 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 8.915,26 | 8.915,26 | 8.915,26 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 47 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 31.860,00 | 31.860,00 | 31.860,00 |
| 55 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 50 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 9.917,59 | 9.917,59 | 9.917,59 |
| 58 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 16.156,41 | 16.156,41 | 16.156,41 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 51 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 6.377,24 | 6.377,24 | 6.377,24 |
| 59 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 8.078,21 | 8.078,21 | 8.078,21 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 56 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 6.527,49 | 6.527,49 | 6.527,49 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 0/2018 | 003.703.339/0002-23 | 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 177,90 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 28 | 0/2018 | 003.703.339/0002-23 | 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. | , Rolamento., Porca Aço. , Junta do Bujão., Filtro de Polen., Pastilha de Freio Traseiro. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 349,99 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 29 | 0/2018 | 003.703.339/0002-23 | 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. | , Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Kit Lubrificação., Óleo de Motor. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 295,05 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | -1.209,14 | -1.209,14 | -1.209,14 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 0/2018 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.032,00 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 0/2018 | 003.703.339/0002-23 | 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. | , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 448,50 | 0,00 |
| 27 | 0/2018 | 003.703.339/0002-23 | 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. | , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 969,96 | 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 | | | | | | | | | |
| 43 | 0/2018 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | , SERVIÇOS DE POSTAGENS | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| 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. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,70 |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0021.2003.44905239.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 36 | 0/2018 | 005.045.200/0001-84 | 1453 - RR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 4.075,81 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Máquina Desentupidora TL-500 Profissional Bi-Volt. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 48 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 92.668,44 | 92.668,44 | 92.668,44 |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 636 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba | ,, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 45,67 |
| 708 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba | ,, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.429,36 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 641 | 0/2017 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | ,, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 177,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 40 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | ,, FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.194,45 |
| 791 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | ,, FORNECIMENTO DE ENERGIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.297,87 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 142 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA. | ,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.044,93 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 659.818,37 | 666.135,58 | 679.240,75 |
| TOTAL | | | | | | | 2.378.255,30 | 888.683,64 | 802.056,63 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 28/02/2018 15:17:31

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2018

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