

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 02 de Julho de 2018										
02 - PODER LEGISLATIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100123	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JUNHO 2018		/0	46.286,33	46.286,33	0,00	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA										
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL										
401	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	781,27	781,27	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901102.0111000 - GERAL										
404	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	10.733,04	10.733,04	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL										
405	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	10.733,04	10.733,04	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL										
402	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	4.882,97	4.882,97	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL										
403	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	967,10	967,10	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										
406	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME			DISPENSA D	/0	99,46	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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
, Serra Copo Diamantada 45mm., Broca de Concreto 8mm., Broca de Concreto 10mm.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
367	0/2018	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Luminária de Emergência 2x08.	DISPENSA D	/0	0,00	348,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
399	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
400	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DA PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.837,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911.0111000 - GERAL									
263	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	13.831,90	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
365	0/2018	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALES & CIA LTDA.	, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	1.247,93	2.677,44
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
373	0/2018	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	6.420,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	300,66	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	,, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.422,08
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	95,29	0,00
SUBTOTAL							79.083,21	103.241,53	8.939,52

Movimentação do dia 03 de Julho de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL

21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.343,95
----	--------	---------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------	----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL

22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.247,93
----	--------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	------------	----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA

02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL

213	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	5.100,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-----------	--------	------	----------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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	
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	.. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR						
				.. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.413,17	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
							0,00	6.813,17	6.591,88	

Movimentação do dia 04 de Julho de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100123	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	.. REF. JUNHO 2018			0,00	0,00	46.286,33
100124	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	.. REF. JUNHO 2018			3.276,89	3.276,89	3.276,89

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL

374	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	.. Dispenser Papel Higiénico Rolão., Dispenser Saboneteira 800ml., Toalha Interfolhas.	Dispenser Papel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	106,10
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	-----------------	-------------	----	------	------	--------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

340	0/2018	007.346.151/0001-45	1288 - SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA E MA	.. Balcão em Granito 1.20 X 0.60m.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
375	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	.. Reparo Válvula., Mictório Convencional., Torneira Bica Móvel Coz inha., Abraçadeira RSF 38-51 - 1.1/2" x 2".		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	508,90

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL

376	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	.. Mangueira de Gás.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	----------------------	--	-------------	----	------	------	-------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

377	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,70
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	--	-------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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
				, Pino Adaptador., Caixa de Embutir 4 x 2.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
378	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Registro de Gás.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,80
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
373	0/2018	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.420,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	25.357,50
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	0,00	39.441,09
772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	,, SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	2.303,81
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	,, SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	19.951,78	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.276,89	23.228,67	124.422,12
Movimentação do dia 05 de Julho de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100125	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	34.072,15	34.072,15	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. JUNHO 2018									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
394	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.720,20
401	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	781,27
02.01.01.01.31.0021.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901102.0111000 - GERAL									
396	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.882,97
404	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.733,04
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
397	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.340,42
405	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.733,04
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
395	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.441,48
402	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.882,97
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
403	0/0	559.168.569-20	1266 - MARIO CESAR COBIANCHI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	967,10
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL									
409	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	32.601,30	32.601,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. JUNHO 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
406	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Serra Copo Diamantada 45mm., Broca de Concreto 8mm., Broca de Concreto 10mm.	DISPENSA D	/0	0,00	99,46	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
411	0/2018	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
407	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	51.905,00	51.905,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905206.0111000 - GERAL									
410	8/2018	058.672.171/0001-47	1511 - A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA	, Central de PABX.	PREGÃO PRE 7/2018		62.000,00	0,00	0,00
02.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA									
02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL									
408	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	5.434,25	5.434,25	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903990 - 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		DISPENSA D	/0	-7.600,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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							179.852,70	124.112,16	44.482,49
Movimentação do dia 06 de Julho de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100127	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JUNHO 2018		/0	3.402,80	3.402,80	3.402,80
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
367	0/2018	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Luminária de Emergência 2x08.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	348,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911.0111000 - GERAL									
263	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	13.831,90
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
227	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		CONVITE 1/2014	0,00	2.218,57	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									
411	0/2018	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)		DISPENSA D /0	0,00	198,50	198,50
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									
569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR			DISPENSA D /0	0,00	521,50	521,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

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							3.402,80	6.341,37	18.302,70	
Movimentação do dia 10 de Julho de 2018										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100125	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2018		/0	0,00	0,00	34.072,15	
100128	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2018		/0	35.881,10	35.881,10	35.881,10	
100129	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, ref. junho 2018		/0	136,92	136,92	136,92	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA										
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL										
414	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	2.517,44	2.517,44	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL										
415	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	13.833,72	13.833,72	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL										
416	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	3.770,05	3.770,05	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL										
412	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2018		OUTROS/NÃO	/0	66.220,10	66.220,10	66.220,10
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL										
409	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.601,30

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
8	0/2018	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, REF. JUNHO 2018 SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	168,80	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.719,32	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
407	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.905,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL									
413	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2018	OUTROS/NÃO	/0	19.054,97	19.054,97	19.054,97
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
521	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, , Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moído., Aquisição de: Adoçante., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suco de Pêssego., Refrigerante Guaraná Pet ZL., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE 6/2017		0,00	465,00	0,00
02.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA									
02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL									
408	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.434,25

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL							141.414,30	152.267,42	245.305,79	
Movimentação do dia 11 de Julho de 2018										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100130	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. JUNHO 2018		/0	1.257,38	1.257,38	0,00	
100131	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JUNHO 2018		/0	1.755,76	1.755,76	1.755,76	
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										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL										
418	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Fita Dupla Face.		DISPENSA D	/0	30,66	30,66	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL										
419	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Cabo CCI para telefone		DISPENSA D	/0	0,84	0,84	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL										
417	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.		DISPENSA D	/0	64,00	64,00	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
8	0/2018	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIÓS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,80
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL										
227	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP			CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.218,57

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.719,32
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
213	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	5.100,00
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									
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.951,78
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, , CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.413,17
SUBTOTAL							3.108,64	3.108,64	35.164,40

Movimentação do dia 12 de Julho 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									
406	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Serra Copo Diamantada 45mm., Broca de Concreto 8mm., Broca de Concreto 10mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,46
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	95,29
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	371,75

Movimentação do dia 13 de Julho 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

420	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W.	DISPENSAS	/0	1.100,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.100,00	0,00	7.500,00

Movimentação do dia 16 de Julho de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100130	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. JUNHO 2018		/0	0,00	0,00	1.257,38
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
421	0/2018	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST		DISPENSAS	/0	305,50	305,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Tapete Borracha Moeda.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
356	0/2018	011.740.165/0001-16	1507 - INDSAT LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PESQUISAS.	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
358	0/2018	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, Purificador de Água.	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	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									
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		0,00	0,00	465,00
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - 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	DISPENSA D	/0	0,00	5.079,92	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, , COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	441,11	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		PREGÃO PRE 5/2017		0,00	3.700,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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							-----	-----	-----
							305,50	24.526,53	1.722,38
Movimentação do dia 17 de Julho 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
414	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.517,44
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
415	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.833,72
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
416	0/0	853.718.408-00	1192 - FLORIVALDO NUNES	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.770,05
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
418	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	. Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,66
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
419	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	0,84

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

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
				, Cabo CCI para telefone					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
366	0/2018	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, Refil de Filtro Multi 1500., Copo de 10" p/ Multiprocessador e S ingle Carcaça., Tampa Copo Multiprocessador.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	772,00
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	395,17	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
423	0/2018	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	7.890,00	0,00	0,00
424	0/2018	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	7.900,00	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									
356	0/2018	011.740.165/0001-16	1507 - INDSAT LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PESQUISAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
422	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	97,25	97,25	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL									
23	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.143,35
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
358	0/2018	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, Purificador de Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE 2/2013		0,00	39.441,09	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

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	
790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA .. SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,66	
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL										
457	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERT/STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDAGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	0,00	3.700,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								15.887,25	39.933,51	41.068,72

Movimentação do dia 19 de Julho 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

420	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	. Lâmpada Led Tubular 18W.	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									

425	15/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	. Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									

763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN		PREGÃO PRE 8/2017		0,00	3.573,00	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							75,00	4.673,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Julho 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									
426	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Grade p/ Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	450,00	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									
417	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
427	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
423	0/2018	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	7.890,00	7.890,00
424	0/2018	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	7.900,00	7.900,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
422	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	97,25
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	441,11

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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							750,00	15.790,00	16.392,36
Movimentação do dia 23 de Julho 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									
426	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Grade p/ Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
427	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	750,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Julho de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
432	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Braço p/ Refletor c/ Suporte.	DISPENSA D	/0	1.110,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
428	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2015		28.217,52	184,63	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,17

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
429	0/2018	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	6.420,00	0,00	0,00
430	0/2018	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	7.890,00	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									
431	1/2018	020.278.741/0001-46	1513 - DANIEL ESTEVÃO PRATES - MEI	, SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM PLACA INOX.	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - 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	600,56	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	2.125,52	0,00
SUBTOTAL							44.317,52	2.910,71	395,17

Movimentação do dia 25 de Julho 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

433	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		DISPENSA D	/0	7.400,00	7.400,00	0,00
-----	--------	---------------------	---	--	------------	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

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.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
426	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Grade p/ Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
427	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
436	0/2018	025.150.222/0001-11	1515 - ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	236,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL									
435	0/0	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO FROTA OFICIAL.	CONVITE	9/2017	13.200,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
434	0/2018	001.182.364/0001-00	1514 - STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE INFRAE	, Rack de Piso.	DISPENSA D	/0	1.012,78	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, .. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE 8/2017		0,00	0,00	3.573,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							21.848,78	7.400,00	4.323,00

Movimentação do dia 26 de Julho 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

02.01.01.01.31.0021.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

02.01.01.01.31.0021.2003.33903021.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

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
439	0/2018	033.041.260/0900-58	1517 - VIA VAREJO S/A.	, Painela Elétrica., Painela de Pressão Elétrica., Fritadeira Elétrica s/ Óleo., Conjunto de Painelas.	DISPENSA D	/0	1.016,99	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									
437	0/2018	021.776.617/0001-73	1427 - CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	, Piso Porcelanato Polido 60 x 60 Cor Avório., Argamassa Piso/Piso 7 x 1 AC III 20Kg.	DISPENSA D	/0	210,98	210,98	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
425	15/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	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									
436	0/2018	025.150.222/0001-11	1515 - ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	236,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL									
435	0/0	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO FROTA OFICIAL.	CONVITE	9/2017	0,00	13.200,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905206.0111000 - GERAL									
410	8/2018	058.672.171/0001-47	1511 - A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA	, Central de PABX.	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	62.000,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
438	0/2018	007.335.996/0001-35	1516 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP.	, Buffet Self Service Misto.	DISPENSA D	/0	1.781,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.009,07	75.721,98	0,00

Movimentação do dia 27 de Julho de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL

02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL

435	0/0	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.		CONVITE	9/2017	0,00	0,00	13.200,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO FROTA OFICIAL.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
430	0/2018	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS	/0	0,00	7.890,00	7.890,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	25.030,61	0,00
SUBTOTAL							0,00	32.920,61	21.090,00
Movimentação do dia 30 de Julho de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
433	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.400,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
437	0/2018	021.776.617/0001-73	1427 - CONSULADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	, Piso Porcelanato Polido 60 x 60 Cor Avório., Argamassa Piso/Piso 7 x 1 AC III 20Kg.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	210,98
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
440	0/2018	018.356.988/0001-91	1114 - RENAN ROBERTO ANTONIETTI	, Lâmpada Dicroica.	DISPENSAS	/0	170,00	0,00	0,00
441	0/2018	018.356.988/0001-91	1114 - RENAN ROBERTO ANTONIETTI	, Refletor Led 100W Bivolt Branco Frio Blindado.	DISPENSAS	/0	840,00	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									
425	15/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	75,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
399	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	-1.367,10	-1.367,10	-1.367,10

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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
400	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DA PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00
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	3.582,90	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
429	0/2018	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	6.420,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905206.0111000 - GERAL									
410	8/2018	058.672.171/0001-47	1511 - A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA	, Central de PABX.	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	62.000,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
521	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, .. Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moido., Aquisição de: Adoça nte., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suco de Pêssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE 6/2017		0,00	4.295,80	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-1.597,10	11.691,60	67.378,88
Movimentação do dia 31 de Julho de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100132	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

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
100133	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. JULHO 2018 , REF. JULHO 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									
446	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	300.131,66	300.131,66	300.131,66
451	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
460	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	184.645,33	184.645,33	184.645,33
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL									
452	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	3.202,82	3.202,82	3.202,82
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL									
453	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	5.705,89	5.705,89	5.705,89
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
447	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	1.736,17	1.736,17	1.736,17
454	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
448	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	9.227,21	9.227,21	9.227,21
455	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	4.400,41	4.400,41	4.400,41
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
449	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	4.613,60	4.613,60	4.613,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

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
456	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.200,21	2.200,21	2.200,21
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
457	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.975,84	6.975,84	6.975,84
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
371	0/2018	021.661.741/0001-93	1510 - PLURAL TAPETES EIRELI - ME	, Tapete Vinil A.T. Personalizado de 1.40 X 1.20m.	DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
440	0/2018	018.356.988/0001-91	1114 - RENAN ROBERTO ANTONIETTI	, Lâmpada Dicroica.	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
441	0/2018	018.356.988/0001-91	1114 - RENAN ROBERTO ANTONIETTI	, Refletor Led 100W Bivolt Branco Frio Blindado.	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
461	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
462	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
434	0/2018	001.182.364/0001-00	1514 - STEEL BOX COM. E SERVIÇOS DE INFRAE	, Rack de Piso.	DISPENSA D	/0	0,00	1.012,78	0,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL									
450	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
SUBTOTAL							629.245,58	632.098,36	629.245,58
TOTAL							1.125.080,14	1.267.529,26	1.272.696,74

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: 08/08/2018 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2018

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