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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM

								1	(Página: 1 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado		Valor Pago
Movimentação	o do dia 04 de J	Junho de 2018							!
		SPESA EXTRAORÇAN 11000 - GERAL	MENTÁRIA						
100112	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	0,00	46.718,67
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	1 - Ação Legisla 1.0021 - GESTÃ 1.0021.2003 - MA 1.0021.2003.339	TIVO      ativa  AO LEGISLATIVA  IANUTENÇÃO DA UNID	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
336	0/2018	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Espigão Latão de 1/4".	DISPENSA [	D /0	35,00	35,00	0,00
		903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERA	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL						
329	0/2018	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA [	D /0	0,00	6.100,00	0,00
		903943 - SERVIÇOS DE 903943.0111000 - GER <i>I</i>	E ENERGIA ELÉTRICA AL						
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	6.924,54
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0021.2003.339 1.0021.2003.339	903948 - SERVIÇO DE \$ 903948.0111000 - GER <i>I</i>	SELEÇÃO E TREINAMENTO AL						
292	0/2018	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.	DISPENSA [	D /0	0,00	0,00	770,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES RAL						
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA [	D /0	0,00	0,00	4.088,05
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
293	0/2018	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		DISPENSA D	D /0	0,00	6.420,00	0,00

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

0/0 024.163.807/0001-03

1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR

Data: 10/07/2018 13:43:20 Sistema CECAM

0,00

720,00

0,00

DISPENSA D

(Página: 2 / 30)

									(Pagina: 2 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
305	0/2018	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	7.900,00	7.900,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
317	0/2018	002.763.737/0001-91	1503 - CLINICA AUDMED LTDA.	, SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.905,00
02.01.01.01.31.	.0021.2046.33	DIVULGAÇÃO INSTITUCI 1903988 - SERVIÇOS DE I 1903988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
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	66,50
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	egislativa - Ação Legisl .0059 - MANU .0059.2123 - S .0059.2123.33	lativa	SOFTWARES						
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, ., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWAR E.	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	13.570,00	0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	.0059.2123.33 .0059.2123.33	903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAI	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	5					
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
		903958 - SERVIÇOS DE <sup>-</sup> 903958.0111000 - GERAI							
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, ., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.448,27
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						

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

Data: 10/07/2018 13:43:20 Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

4										(Pagina: 3 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	<u>Licitação</u>	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
644 SUBTOTAL	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 35,00	300,00  35.222,00	0,00  77.821,03
Movimentação	o do dia 05 de	e Junho de 2018						30,5-	00.222,11	
		ESPESA EXTRAORÇAM 1111000 - GERAL	//ENTÁRIA							
100113	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2018			/0	3.276,89	3.276,89	3.276,89
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	RPO LEGISLA 00 - Legislativa 1 - Ação Legisl 1.0021 - GESTA 1.0021.2003 - N 1.0021.2003.33	ATIVO ra	E EXPEDIENTE							
299 332		009.399.033/0001-20 055.716.211/0001-17	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 227 - ITU LUSTRES LTDA	, Carimbo 30., Carimbo 20. , Fita Dupla Face.		DISPENSA D DISPENSA D		,	0,00 30,66	104,00 0,00
		3903024 - MATERIAL PA 3903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL							
284	0/2018	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME	, Dobradiça., Fechadura p/ Porta Externa., Guarnição de Madeira., 0.80m.	Porta Lisa 2.10 x	DISPENSA D	0 /0	0,00	0,00	353,00
300 330		009.399.033/0001-20 003.679.536/0001-73	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Maçaneta p/ Fechadura., Trinco de 9cm. , Parafuso Chip-Board 5,0 x 60mm.		DISPENSA D DISPENSA D			0,00 62,40	39,00 0,00
		3903025 - MATERIAL PA 3903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL							
301	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.		DISPENSA D	) /0	0,00	0,00	91,00
		3903026 - MATERIAL EL 3903026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL							
331	0/2018	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD			DISPENSA D	) /0	0,00	3.004,72	0,00

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

0/0 068.004.118/0001-21

100114

264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI

Data: 10/07/2018 13:43:20 Sistema CECAM

/0

34.497,12

34.497,12

0,00

(Página: 4 / 30)

									Pagina. 4 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Disjuntor Tripolar 63., Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Eletrod uto Galvanizado Leve de 1"., Curva 90º p/ Condulete., Unidute Cônico de 1"., Tampa p/ Cond ulete de 1"., Condulete de Alumínio de 1" Mültiplo., Unidute Reto de 1"., Cabo Flexivel de 6mm² Preto., Cabo Flexivel de 4mm² Preto., Cabo Flexivel de 4mm² Preto., Cabo Flexivel de 4mm² Preto., Cabo Flexivel 2,5mm² Rolo., Fita Isolante 33 + 19mm x 20m., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1"., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1"., Tomada Embutir 20 A Branca., Tampa p/ Condulete de 1" (Tomada).					
333	0/2018 0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Canaleta de 20 x 10 x 2000., Luminária Led 34w.	DISPENSA D	/0	0,00	76,39	0,00
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
297	0/2018 0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
65	1/2018 0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PR	E 1/2018	0,00	0,00	28.255,60
02.01.01.01.31.	0021.2046.3390	/ULGAÇÃO INSTITUCIO 03988 - SERVIÇOS DE F 03988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
213	5001/2017 0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE $$ E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	7.300,00	0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	egislativa - Ação Legislat 0059 - MANUT, 0059.2123 - SEI 0059.2123.3390	iiva MODERN. E AMPLIAÇ. RVIÇOS DE TERCEIRO	NICOS PROFISSIONAIS						
717 772 SUBTOTAL		050.087.022/0001-09 069.239.838/0001-39	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, ., SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA , ., SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PR PREGÃO PR		0,00 0,00	0,00 0,00	39.441,09 2.303,81
							3.276,89	13.751,06	74.014,39
Movimentação	do dia 06 de Ju	unho de 2018							
02.00.00.00.0.0 02.00.00.00.0		PESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	NTÁRIA						

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM

									(Página: 5 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100115	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SC	, REF. MAIO 2018 CI , REF. MAIO 2018		/0	60,77	60,77	0,00
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	RPO LEGISLA 0 - Legislativa - Ação Legisla .0021 - GESTÃ .0021.2003 - M .0021.2003.31	TIVO a lativa ÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA UNID	ÁO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PES	SOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
337	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SC	CI , REF. MAIO 2018	OUTROS/NÃO	) /0	32.437,90	32.437,90	0,00
		903022 - MATERIAL DE 903022.0111000 - GERA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
341	0/2018	017.694.255/0001-02	1504 - STELLA MARIS PEREIRA DE OLIVEIRA - I	Tapete Vinil Liso A.T. de 0.60 X 0.30m., Tapete Vinil Liso A.T. de 0.80 X 0.60m., Tapete Vinil Liso A.T. de 0.95 X 0.60m.	DISPENSA D	/0	558,00	0,00	0,00
		903024 - MATERIAL PAI 903024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
340	0/2018	007.346.151/0001-45	1288 - SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA E I	ΛΑ , Balcão em Granito 1.20 X 0.60m.	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELI 903026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
306	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRO	, Engrenagem.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
		903916 - MANUTENÇÃC 903916.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
329	0/2018	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.100,00
		903919 - MANUTENÇÃC 903919.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
308	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00

Movimentação do dia 07 de Junho de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM

i i anoparcii	1014 40 003	140 1 13041 - EO 131 (	do Er do maio 2000						Página: 6 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS					
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L						
293	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
		913999 - OUTROS SER\ 913999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-O L	RÇAMENTÁRIO					
338 342		068.004.118/0001-21 068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	51.437,49 182,30	51.437,49 182,30	0,00 0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0058.2122 - N .0058.2122.33	RAMA MAN. MOD. ATU/ MATERIAL DE CONSUM( 903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO	/O DA CÂMARA MUNICIPAL					
520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, ., Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrig erante Coca-Cola Pet 2L.	PREGÃO PRE 6/	2017	0,00	0,00	1.924,00
02.01.01.28.84 02.01.01.28.84 02.01.01.28.84	6 - Outros En 6.0022 - ENCA 6.0022.0008 - 6.0022.0008.3	cargos Especiais ARGOS ESPECIAIS- CÂI PAGAMENTO DE ASSIS	STÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS RVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-(	ORÇAMENTÁRIO					
339	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	3.622,84	3.622,84	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	egislativa - Ação Legis .0059 - MANU .0059.2123 - S .0059.2123.33	lativa T, MODERN. E AMPLIAÇ ERVIÇOS DE TERCEIRO	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
653 SUBTOTAL	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
SUBTUTAL							123.446,42	142.190,20	15.009,00

100116 0/0 029.979.036/0470-23 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

35.970,04 0,00

35.970,04

Data: 10/07/2018 13:43:20

Transparên	cia de Gestã	o Fiscal - LC 131 d	de 27 de maio 2009		Sistema CECAM (Página: 7 / 30)					
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago		
100117	0/0 (	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MAIO 2018 , REF. MAIO 2018	/0	136,92	136,92	0,00		
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislat .0021 - GESTÃO .0021.2003 - MA .0021.2003.3190	IVO tiva O LEGISLATIVA ANUTENÇÃO DA UNIDA	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
343	0/0 (	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2018	OUTROS/NÃO /0	67.011,84	67.011,84	0,00		
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAI								
294	1/2018 (	092.780.634/0001-22	914 - TERMOLAR S.A.	, Garrafa Térmica.	DISPENSA D /0	0,00	1.856,76	0,00		
		03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAI	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA IL	ATUREZAS						
227	0/0 (	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 1/2014	0,00	2.387,57	0,00		
02.01.01.01.31.	.0021.2005.3190		DIOS DOS VEREADORES JES PREVIDENCIÁRIAS - INSS JL							
344	0/0 (	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2018	OUTROS/NÃO /0	19.460,39	19.460,39	0,00		
02.01.02.01 - Lo 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2123 - SE .0059.2123.3390	tiva	SOFTWARES							
761	0/0 (	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, ., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWAR E.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	13.570,00		
		03958 - SERVIÇOS DE <sup>-</sup> 03958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES L							
398	0/0 (	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.		DISPENSA D /0	0,00	426,94	0,00		

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM

·									(Página: 8 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET					ļ
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
569 SUBTOTAL	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  122.579,19	0,00  127.250,46	720,00  14.290,00
Movimentação	io do dia 08 de J	Junho de 2018					.22.0.0,	.2200, .2	
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100116 100117 100118	0/0 (	029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2018 , REF. MAIO 2018 , REF. MAIO 2018		/0 /0 /0	0,00 0,00 1.755,76	0,00 0,00 1.755,76	35.970,04 136,92 1.755,76
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0021.2003 - MA 1.0021.2003.3190	TIVO ativa O LEGISLATIVA ANUTENÇÃO DA UNIDA	ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
343	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.011,84
		903017 - MATERIAL DE   903017.0111000 - GERA	PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
190	4/2018	006.297.952/0001-03	1484 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	, Pendrive 32GB.	PREGÃO PRE 4/2	/2018	0,00	900,00	0,00
		903024 - MATERIAL PAF 903024.0111000 - GERAI	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
330	0/2018	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Parafuso Chip-Board 5,0 x 60mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	62,40
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
331	0/2018	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.004,72

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 9 / 30)

									<u>(Página: 9 / 30)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Disjuntor Tripolar 63., Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Eletrod uto Galvanizado Leve de 1°., Curva 90° p/ Condulete, Unidute Cônico de 1°., Tampa p/ Cond ulete de 1°., Condulete de Alumínio de 1° Múltiplo., Unidute Reto de 1°., Cabo Flexivel de 6mm² Preto., Cabo Flexivel 46 4mm² Preto., Cabo Flexivel 2,5mm² Rolo., Fita Isolante 33 + 19mm x 20m., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1°., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1°., Tomada Embutir 20 A Branca., Tampa p/ Condulete de 1° (Tomada).					
345	0/2018	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA L	, Bateria 12V 7A., Haste Alumínio 4 Isolador., Haste Aterramento 5 /8 X 2.40m., Sirene 12V., Arame Cerca Elétrica 0,45.	DISPENSA D	/0	337,00	0,00	0,00
		903028 - MATERIAL DE I 903028.0111000 - GERAI	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L						
307	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Guarda Corpo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
		903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERAI	D E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
346	0/2018	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA L	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0021.2005.319		DIOS DOS VEREADORES DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS NL						
344	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2018	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	19.460,39
02.01.01.01.31.	.0021.2046.339	DIVULGAÇÃO INSTITUCI 1903988 - SERVIÇOS DE I 1903988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
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	7.300,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	Legislativa   - Ação Legisla  .0059 - MANUT  .0059.2123 - SI  .0059.2123.339	lativa IT, MODERN. E AMPLIAÇ SERVIÇOS DE TERCEIRO	CNICOS PROFISSIONAIS						
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, , , , SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	120,80	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.951,78

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

Data: 10/07/2018 13:43:20 Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

<u> </u>								(	Página: 10 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
773 SUBTOTAL	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, SERVIÇOS DE LIMPEZA , CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00  2.692,76	1.763,00  4.539,56	0,00  154.973,85
Movimentação	o do dia 11 de	Junho de 2018					2.032,70	4.000,00	104.97 0,00
		ESPESA EXTRAORÇAM 111000 - GERAL	IENTÁRIA						
100114 100115 100119	0/0	068.004.118/0001-21 068.004.118/0001-21 046.124.624/0001-11	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MAIO 2018 , REF. MAIO 2018 , REF. MAIO 2018		/0 /0 /0	0,00 0,00 3.402,80	0,00 0,00 3.402,80	34.497,12 60,77 3.402,80
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	RPO LEGISLA 0 - Legislativa - Ação Legisla .0021 - GESTÃ .0021.2003 - M .0021.2003.31	TIVO I lativa ĂO LEGISLATIVA IANUTENÇÃO DA UNID	ÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSO	AL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
337	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MAIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.437,90
		903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA							
347	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA							
332	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,66
		903024 - MATERIAL PAI 903024.0111000 - GERA	IRA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
336	0/2018	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM

								(P	ágina: 11 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	_icitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Espigão Latão de 1/4".					
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	TRICO E ELETRÔNICO L						
333	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Canaleta de 20 x 10 x 2000., Luminária Led 34w.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,39
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
346	0/2018	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INI	IDAIATUBA L , SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
		013999 - OUTROS SERV 013999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC L	CA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
338 342		068.004.118/0001-21 068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE		OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 0,00	0,00 0,00	51.437,49 182,30
02.01.01.28.840 02.01.01.28.840 02.01.01.28.840 02.01.01.28.840	16.0022 - ENCAF 16.0022.0008 - P 16.0022.0008.33	argos Especiais RGOS ESPECIAIS- CÂN PAGAMENTO DE ASSIS	TÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS VIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDI						
339	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE	PREV. SOCI , REF. MAIO 2018	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	3.622,84
02.01.02.01 - L 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legisla  .0059 - MANUT  .0059.2123 - SE  .0059.2123.3390	ativa 「, MODERN. E AMPLIAÇ ERVIÇOS DE TERCEIRO	CNICOS PROFISSIONAIS	IICIPAL					
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIO	OS DE PAG ,, ., SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	120,80
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GÉRAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ L	UIPAMENTOS					
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓ	OGIOS DE P	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00

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

1/2018 026.393.341/0001-68 1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM

								Página: 12 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.				
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES AL					
792 SUBTOTAL	0/0 0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, ., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D /0	0,00	0,00	95,29
						3.452,80	4.002,80	126.176,36
Movimentação d	do dia 12 de Jι	unho de 2018						
02.01.01.01.31.0	) - Legislativa - Ação Legislati 0021 - GESTÃO 0021.2003 - MAN 0021.2003.33903	itiva	EXPEDIENTE					
173	3/2018 (	067.151.563/0001-51	1480 - CENTRAL BRASIL DIST.DE ART.DE PAPEL	A , Cola Branca., Extrator de Grampo., Marca Texto., Porta Clips / Caneta., Pasta - L.	PREGÃO PRE 3/2018	0,00	397,60	0,00
		03017 - MATERIAL DE F 03017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS AL					
190	4/2018 C	006.297.952/0001-03	1484 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	, Pendrive 32GB.	PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	900,00
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
303	1/2018 (	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Tramela Tipo Bate / Fecha.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	21,50
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL					
345	0/2018 C	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA L	L , Bateria 12V 7A., Haste Alumínio 4 Isolador., Haste Aterramento 5 /8 X 2.40m., Sirene 12V., Arame Cerca Elétrica 0,45.	e DISPENSA D /0	0,00	337,00	0,00
		03028 - MATERIAL DE F 03028.0111000 - GERAL	PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL					

DISPENSA D

0,00

0,00

139,60

100120

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

0/0 044.733.608/0001-09

2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Data: 10/07/2018 13:43:20

/0

1.265,96

1.265,96

0,00

Sistema CECAM (Página: 13 / 30)

									agina: 13/30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	<u>itação Val</u>	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fita Anti-Derrapante.					
		903029 - MATERIAL PAR 903029.0111000 - GERAL	RA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
02.01.01.01.31.0	JUZ 1.2003.3390	J3029.0111000 - GERAL	L						
191	4/2018	006.297.952/0001-03	1484 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	, Bateria de Liium.	PREGÃO PRE 4	1/2018	0,00	0,00	128,00
		903039 - MATERIAL PAR 903039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
349	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta do Bujão. 1, Junta Aço. 1	DISPENSA D	/0	8,49	0,00	0,00
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERAL							
294 350 352 353	0/2018 ( 0/2018 (	092.780.634/0001-22 003.703.339/0002-23 002.037.493/0001-60 002.037.493/0001-60	914 - TERMOLAR S.A. 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Garrafa Térmica. , Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Óleo de Motor. , Botijão de Gás P13., Vasilhame P13. , Botijão de Gás P13.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0 /0	0,00 350,05 450,00 75,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.856,76 0,00 0,00 0,00
		903919 - MANUTENÇÃO 903919.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
348	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	721,46	0,00	0,00
		003988 - SERVIÇOS DE F 003988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
351	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	72,00	72,00	0,00
SUBTOTAL							1.677,00	806,60	3.045,86
Movimentação	do dia 13 de J	Junho de 2018							
02 00 00 00 0 0	000 0000 - DES	SPESA EXTRAORÇAME	(FNTÁRIA						
02.00.00.00.00.0									

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

0/2017 003.720.691/0001-96

588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 14 / 30)

								(Pá	ágina: 14 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	∟icitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. MAIO DE 2018					
02.01.01 - CORI 02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	<ul> <li>- Ação Legislati</li> <li>.0021 - GESTÃO</li> <li>.0021.2003 - MA</li> <li>.0021.2003.3390</li> </ul>	IVO	ALIMENTAÇÃO						
347	0/2018 (	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
		03028 - MATERIAL DE   03028.0111000 - GERA	: PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
302	0/2018 (	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Fita Anti-Derrapante.	DISPENSA D	) /0	0,00	0,00	349,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAI							
352 353		002.037.493/0001-60 002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13., Vasilhame P13. , Botijão de Gás P13.	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	450,00 75,00	0,00 0,00
		03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	ITUREZAS					
227	0/0 (	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.387,57
		03988 - SERVIÇOS DE   03988.0111000 - GERAI	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
354 355		050.079.185/0001-40 000.855.894/0001-00	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D DISPENSA D		2.300,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	.0058.2122 - MA .0058.2122.3390	AMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO 03007 - GÊNEROS DE A 03007.0111000 - GERAI	ALIMENTAÇÃO	O DA CÂMARA MUNICIPAL					

PREGÃO PRE 6/2017

0,00

928,00

0,00

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

0/2018 010.993.147/0001-83

965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA L

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 15 / 30)

Emponho	- Dragger	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod Lic	Lieiteeãs \	/alor Empenhado		Valor Pago
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	, ,, Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrig erante Coca-Cola Pet 2L.		LICITAÇÃO V	aior Empennado	valor Liquidado	valor Pago
02.01.02.01 - Le 02.01.02.01.31 - 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2123 - SEI .0059.2123.3390	ntiva , MODERN. E AMPLIAÇ ERVIÇOS DE TERCEIRO	CNICOS PROFISSIONAIS	2L.					
790	0/0 (	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, ., SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA I	D /0	0,00	300,66	0,00
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390 .0059.2123.3390	03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
398 SUBTOTAL	0/0 (	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, ., COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA I	D /0	0,00	0,00	426,94
OODTOTAL							5.915,96	3.069,62	3.163,51
Movimentação	do dia 14 de Jr	unho de 2018							
02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	- Ação Legislat .0021 - GESTÃO .0021.2003 - MA .0021.2003.3390	ntiva O LEGISLATIVA ANUTENÇÃO DA UNIDA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
349	0/2018 (	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta do Bujão. 1, Junta Aço. 1	DISPENSA I	D /0	0,00	8,49	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA							
350	0/2018 (	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.	DISPENSA I	D /0	0,00	350,05	0,00
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						

DISPENSA D

0,00

0,00

600,00

100120

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

0/0 044.733.608/0001-09

2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Data: 10/07/2018 13:43:20

0,00

/0

0,00

1.265,96

Sistema CECAM (Página: 16 / 30)

								(Pŕ	ágina: 16 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valo	r Empenhado		Valor Pago
				, SERVIÇOS ELETRICOS					
		03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
348	0/2018 (	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	721,46	0,00
		03943 - SERVIÇOS DE 03943.0111000 - GERA							
21	0/2018 (	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	5.343,95	0,00
		13099 - OUTROS MATE 13099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO AL						
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	1.451,57
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	egislativa - Ação Legislat 0059 - MANUT, 0059.2123 - SEI 0059.2123.3390	ntiva , MODERN. E AMPLIAÇ ERVIÇOS DE TERCEIRO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
457	0/0 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 INTERTISTREAMING DE AÚDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PRÓPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDÂGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLOGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINÂMENTO.	PREGÃO PRE 5	/2017	0,00	3.700,00	0,00
773 SUBTOTAL	0/2017 (	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇ	•	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.763,00
000101712							0,00	10.123,95	3.814,57
Movimentação d	do dia 15 de J	unho de 2018							
02.00.00.00.0.00 02.00.00.00.00		SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	ENTÁRIA						

0/2018 000.855.894/0001-00

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 17 / 30)

								<u>(P</u> /	ágina: 17 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. MAIO DE 2018					
02.01.01.01.31.0	PO LEGISLATIV ) - Legislativa - Ação Legislati 0021 - GESTÃO 0021.2003 - MAI 0021.2003.3390	VO tiva	ALIMENTAÇÃO						
347	0/2018 C	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
		03016 - MATERIAL DE 03016.0111000 - GERA							
173	3/2018 0	067.151.563/0001-51	1480 - CENTRAL BRASIL DIST.DE ART.DE PAPELA	, Cola Branca., Extrator de Grampo., Marca Texto., Porta Clips / C aneta., Pasta - L.	PREGÃO PRE 3	3/2018	0,00	0,00	397,60
		03022 - MATERIAL DE 03022.0111000 - GERA	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
278	0/2018 0	022.783.159/0001-62	1492 - VITORIA COM.E DISTRIBU. DE PRODUTOS	, Cesto de Lixo em Aço Inox 30L., Bituqueira em Aço Inox.	DISPENSA D	/0	0,00	1.155,90	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
345	0/2018 0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA L	, Bateria 12V 7A., Haste Alumínio 4 Isolador., Haste Aterramento 5 /8 X 2.40m., Sirene 12V., Arame Cerca Elétrica 0,45.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	337,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA	TERIAIS DE CONSUMO AL						
352 353 359	0/2018 0	002.037.493/0001-60 002.037.493/0001-60 003.881.632/0001-08	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 127 - FLORA RENASCER LTDA - ME	, Botijão de Gás P13., Vasilhame P13. , Botijão de Gás P13. , Suporte de Madeira c/ Rodizio., Casca de Pinus.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 125,00	0,00 0,00 0,00	450,00 75,00 0,00
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						

DISPENSA D

0,00

2.350,00

2.350,00

757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM

								(Pá	gina: 18 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
356 357		011.740.165/0001-16 012.284.379/0001-98	1507 - INDSAT LTDA. 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PESQUISAS. , INSTALAÇÃO DE EXTINTOR ${\rm CO^2}$	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	7.800,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		13001 - COMBUSTÍVEI 13001.0111000 - GERA	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAM L	ENTÁRIO					
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.841,40	0,00
		05212 - APARELHOS E 05212.0111000 - GERA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS L						
358	0/2018	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, Purificador de Água.	DISPENSA D	/0	7.200,00	0,00	0,00
02.01.02.01 - L 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2123 - SE .0059.2123.339	tiva , MODERN. E AMPLIAÇ RVIÇOS DE TERCEIRO	CNICOS PROFISSIONAIS						
717 790 SUBTOTAL		050.087.022/0001-09 091.088.328/0001-67	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	PREGÃO PRE 2 DISPENSA D	/2013 /0	0,00 0,00	39.441,09 0,00	0,00 300,66
SUBTUTAL						•	15.825,00	44.788,39	5.226,22
Movimentação	o do dia 18 de J	unho 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

0/2018 003.703.339/0002-23 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. DISPENSA D 0,00 0,00 /0 8,49

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

0/0 009.652.201/0001-48 1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 19 / 30)

i i alispai eli	cia de Gest	au Fiscai • LC 131 (	ue 27 de maio 2009						ágina: 19 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Junta do Bujão. 1, Junta Aço. 1					
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERA							
350	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,05
		903919 - MANUTENÇÃC 903919.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
348	0/2018	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	721,46
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L						
354	1/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	2.300,00	0,00
		903990 - SERVIÇOS DE 903990.0111000 - GERA							
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
		913001 - COMBUSTÍVEI 913001.0111000 - GERA	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇA L	MENTÁRIO					
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.841,40
02.01.01.01.31	.0021.2046.339	IVULGAÇÃO INSTITUC 903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
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	49,00	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	egislativa - Ação Legisl: .0059 - MANU <sup>T</sup> .0059.2123 - S .0059.2123.33	ativa T, MODERN. E AMPLIAÇ ERVIÇOS DE TERCEIRO	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

PREGÃO PRE 5/2017

0,00

0,00

3.700,00

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 20 / 30)

								(F	Página: 20 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
763 SUBTOTAL	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNUÍCPI, LETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA INTERTISTREAMING DE AÚDIO E VÍDEO/ IMPLANTAÇÃO 40 DIAS, INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PROPRIA DE SERVIDORES PARA HOSPEDĀGENS E PUBLICAÇÕES DE SISTEMA DE INTERNET PRAZO 10 DIAS., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLOGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.  SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PF	RE 8/2017	0,00	3.573,00	0,00
							0,00	13.422,00	6.621,40
Movimentação	o do dia 19 de	Junho de 2018							
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	00 - Legislativa   - Ação Legis   .0021 - GESTĀ  .0021.2003 - N  .0021.2003.33	1	ERIAIS DE CONSUMO						
359	0/2018	003.881.632/0001-08	127 - FLORA RENASCER LTDA - ME	, Suporte de Madeira c/ Rodizio., Casca de Pinus.	DISPENSA [	) /0	0,00	125,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES AL						
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA [	) /0	0,00	399,98	0,00
SUBTOTAL							0,00	524,98	0,00
Movimentação	o do dia 20 de	Junho de 2018							
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA							
177	3/2018	008.688.121/0001-80	1483 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	, Régua de 30cm., Grampeador de Mesa 26/6.	PREGÃO PR	RE 3/2018	0,00	599,90	0,00
		903022 - MATERIAL DE 903022.0111000 - GERA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
278	0/2018	022.783.159/0001-62	1492 - VITORIA COM.E DISTRIBU. DE PRODUTOS		DISPENSA [	) /0	0,00	0,00	1.155,90

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

11008/2017 017.230.422/0001-56 1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 21 / 30)

								( <u>F</u>	Página: 21 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				, Cesto de Lixo em Aço Inox 30L., Bituqueira em Aço Inox.					
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: AL	S					
216	6/2018	003.159.602/0001-84	1487 - TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	0,00	20.800,00
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
354 360 361 364	0/2018 0/2018	050.079.185/0001-40 015.139.895/0001-17 000.855.894/0001-00 013.041.758/0001-10	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0 /0	0,00 7.900,00 0,00 5.980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		903990 - SERVIÇOS DE 903990.0111000 - GERA							
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
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
362	0/2018	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	450,00	450,00	0,00
02.01.01.01.31.0	0021.2046.33	DIVULGAÇÃO INSTITUCI 1903988 - SERVIÇOS DE 1903988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
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	49,00
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	egislativa - Ação Legisl 0059 - MANU 0059.2123 - S 0059.2123.33	lativa IT, MODERN. E AMPLIAÇ SERVIÇOS DE TERCEIRO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

PREGÃO PRE 8/2017

0,00

0,00

3.573,00

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 22 / 30)

·								(P	ágina: 22 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.					
SUBTOTAL							14.330,00	1.049,90	35.377,90
Movimentação	o do dia 21 de Ju	unho de 2018							
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31	- Ação Legislat .0021 - GESTÃO .0021.2003 - MA .0021.2003.3390	tiva	ERIAIS DE CONSUMO						
359 366		003.881.632/0001-08 002.987.167/0001-13	127 - FLORA RENASCER LTDA - ME 80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, Suporte de Madeira c/ Rodizio., Casca de Pinus. , Refil de Filtro Multi 1500., Copo de 10° p/ Multiprocessador e S ingle Carcaça., Tampa Copo Multiprocessador.	DISPENSA DISPENSA		0,00 772,00	0,00 772,00	125,00 0,00
		03912 - LOCAÇÃO DE I 03912.0111000 - GERAI	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L						
365	0/2018 (	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALES & CIA LTDA.	, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	DISPENSA	D /0	240,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.012,00	772,00	125,00
Movimentação	o do dia 22 de Ju	unho de 2018							
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL						
367	0/2018 (	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Luminária de Emergência 2x08.	DISPENSA	D /0	348,00	0,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES L						
368	7/2018 (	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PI	RE 6/2018	116.177,04	0,00	0,00
		03988 - SERVIÇOS DE   03988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L						
364	0/2018 (	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		DISPENSA	D /0	0,00	5.980,00	5.980,00

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

0/2018 017.694.255/0001-02 1504 - STELLA MARIS PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 23 / 30)

i i ali spai eli	cia ac Gesta	10 1 130ai - EO 131 (	de 27 de maio 2003						Página: 23 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação V	Valor Empenhado		Valor Pago
				, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
		913099 - OUTROS MATE 913099.0111000 - GERA	FERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO AL						
3 SUBTOTAL	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.143,35	0,00
<b>V</b> lovimentação	o do dia 25 de J	Junho de 2018					116.525,04	7.123,35	5.980,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA							
177	3/2018	008.688.121/0001-80	1483 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	, Régua de 30cm., Grampeador de Mesa 26/6.	PREGÃO PRE 3	3/2018	0,00	0,00	599,90
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	399,98
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
360	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
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
362 369		000.880.300/0001-02 002.763.737/0001-91	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 1503 - CLINICA AUDMED LTDA.	, LOCAÇÃO DE ÓNIBUS. , SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 83,00	0,00 83,00	450,00 0,00
370	0/2018	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, TESTE HIDROSTATICO EXTINTOR CO², TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PQS 20 KG	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							183,00	7.983,00	9.349,88
Movimentação	o do dia 26 de J	Junho de 2018							
		903022 - MATERIAL DE 903022.0111000 - GERA	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
lo 4.4	0/0040	0.17.00.1.055/0.00.1.00	4504 OTELLA MARIO REREIRA RE OLIVEIRA ME		DIODENIOAD	10	0.00	550.00	0.00

DISPENSA D

/0

0,00

558,00

0,00

0/2018 059.683.037/0001-04 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA

377

Transparênc	cia de Gest	ão Fiscal - LC 131 d	de 27 de maio 2009					S	7/2018 13:43:20 istema CECAM Página: 24 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
371	0/2019	021.661.741/0001-93	1510 - PLURAL TAPETES EIRELI - ME	, Tapete Vinil Liso A.T. de 0.60 X 0.30m., Tapete Vinil Liso A.T. de 0.80 X 0.60m., Tapete Vinil Liso A.T. de 0.95 X 0.60m.  . Tapete Vinil A.T. Personalizado de 1.40 X 1.20m.	DISPENSA	. D /0	830,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECF 02.01.02.01 - Le 02.01.02.01.31 - 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	RETARIA DA ( egislativa - Ação Legisla 0059 - MANUT 0059.2123 - SI 0059.2123.339	CÂMARA ativa	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL OS TELECOMUNICAÇÕES		DIOI ENOA	70	030,00	0,00	0,00
764 SUBTOTAL	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEI	L /0	0,00	1.422,08	0,00
OODTOTAL							830,00	1.980,08	0,00
Movimentação	do dia 27 de .	Junho de 2018							
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	) - Legislativa - Ação Legisla 0021 - GESTÃ 0021.2003 - M 0021.2003.339	ativa AO LEGISLATIVA ANUTENÇÃO DA UNIDA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
374	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Dispenser Papel Higiênico Rolão., Dispenser Saboneteira 800ml., Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA	D /0	106,10	0,00	0,00
		903024 - MATERIAL PAF 903024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
340 375		007.346.151/0001-45 059.683.037/0001-04	1288 - SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA E MA 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Balcão em Granito 1.20 X 0.60m. , Reparo Válvula., Mictório Convencional., Torneira Bica Móvel Coz inha., Abraçadeira RSF 38-51 - 1.1/2" x 2".	DISPENSA DISPENSA		0,00 508,90	650,00 0,00	0,00 0,00
		903025 - MATERIAL PAF 903025.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
376	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Mangueira de Gás.	DISPENSA	D /0	11,00	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO L						

0,00

DISPENSA D

/0

25,70

0,00

772

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

0/0 069.239.838/0001-39

Data: 10/07/2018 13:43:20 Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

								(Pi	agina: 25 / 30)
Empenho	Processo C	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pino Adaptador., Caixa de Embutir 4 x 2.					
	.0021.2003.33903028 .0021.2003.33903028		OTEÇÃO E SEGURANÇA						
378	0/2018 059.6	683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Registro de Gás.	DISPENSA I	) /0	34,80	0,00	0,00
	.0021.2003.33903986 .0021.2003.33903986		BLICIDADE E PROPAGANDA						
372 373		355.894/0001-00 079.185/0001-40	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA I		7.480,00 6.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	.0021.2003.33903999 .0021.2003.33903999		OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
369	0/2018 002.7	<b>7</b> 63.737/0001-91	1503 - CLINICA AUDMED LTDA.	, SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	DISPENSA I	) /0	0,00	0,00	83,00
SUBTOTAL							14.586,50	650,00	83,00
Movimentação	do dia 28 de Junho	o de 2018							
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	.0021.2003.33903912 .0021.2003.33903912	2 - LOCAÇÃO DE MÁ 2.0111000 - GERAL	QUINAS E EQUIPAMENTOS						
365	0/2018 002.0	068.272/0001-59	1395 - GONÇALES & CIA LTDA.	, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	DISPENSA I	)0	0,00	240,00	0,00
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	.0021.2003.33903999 .0021.2003.33903999	9 - OUTROS SERVIÇO 9.0111000 - GERAL	OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
298	0/2018 012.2	284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR PQS 20 KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG, TES TE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, INSTALAÇÃO DE EXTINTOR AP INSTALAÇÃO DE EXTINTOR AP	DISPENSA I	0 /0	0,00	1.680,00	1.680,00
357 370			924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, INSTALAÇÃO DE EXTINTOR CO <sup>2</sup> , TESTE HIDROSTATICO EXTINTOR CO <sup>2</sup> , TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PQS 20 KG	DISPENSA I DISPENSA I		0,00 0,00	700,00 100,00	700,00 100,00
02.01.02.01 - Lo 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislativa .0059 - MANUT, MOI .0059.2123 - SERVIÇ	DERN. E AMPLIAÇÃO ÇOS DE TERCEIROS 5 - SERVIÇOS TÉCNI	D DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL COS PROFISSIONAIS						

PREGÃO PRE03/2015

0,00

2.303,81

0,00

659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN

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

Data: 10/07/2018 13:43:20 Sistema CECAM

·								(P	Página: 26 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., SERVIÇO DE INTERNET					
SUBTOTAL							0,00	5.023,81	2.480,00
Movimentaçã	ão do dia 29 de Ju	ınho de 2018							l
	.0000.0000 - DESF .0000.0000.0.0111	PESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100121 100122	0/0 0/0 00	064.746.658-90 000.360.305/0001-04	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA , REF. JUNHO 2018		/0 /0	100,00 1.038,00	100,00 1.038,00	100,00 1.038,00
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0021.2003.31901	VO iva	S E SALÁRIOS						
383 385 389 393 394	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0 0 0 0 0 366.795.958-35	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 317 - DIEGO FIDALGO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/I OUTROS/I OUTROS/I OUTROS/I OUTROS/I	NÃO /0 NÃO /0 NÃO /0	306.628,94 5.915,71 176.313,00 6.600,62 4.720,20	306.628,94 5.915,71 176.313,00 6.600,62 4.720,20	306.628,94 5.915,71 176.313,00 6.600,62 0,00
		1102 - FÉRIAS CONVE 1102.0111000 - GERAL	ERTIDAS EM PECÚNIA L						
396	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N	NÃO /0	4.882,97	4.882,97	0,00
		11105 - INCORPORAÇÕ 11105.0111000 - GERAL							
390	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	NÃO /0	3.202,82	3.202,82	3.202,82
		1107 - ABONO DE PER 1107.0111000 - GERAL							
391	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/N	NÃO /0	5.705,89	5.705,89	5.705,89

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

Data: 10/07/2018 13:43:20 Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

<del> </del>									1 agiria. 21 / 50)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	taçao va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO					
		901142 - FÉRIAS INDENI 901142.0111000 - GERAL							
386 397	0/0 0/0	0 366.795.958-35	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 317 - DIEGO FIDALGO	, FOLHA DE PAGAMENTO , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	2.163,00 4.340,42	2.163,00 4.340,42	2.163,00 0,00
		901143 - 13º SALÁRIO 901143.0111000 - GERAL	L						
395	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.441,48	2.441,48	0,00
		901144 - FÉRIAS - ABON 901144.0111000 - GERAL							
387	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.929,08	1.929,08	1.929,08
		901145 - FÉRIAS - ABON 901145.0111000 - GERAL							
388	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	964,54	964,54	964,54
		901699 - OUTRAS DESPI 901699.0111000 - GERAL	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N						
392	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.537,22	6.537,22	6.537,22
		903022 - MATERIAL DE I 903022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
341	0/2018	017.694.255/0001-02	1504 - STELLA MARIS PEREIRA DE OLIVEIRA - M	TE , Tapete Vinil Liso A.T. de 0.60 X 0.30m., Tapete Vinil Liso A.T. de 0.80 X 0.60m., Tapete Vinil Liso A.T. de 0.95 X 0.60m.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	558,00
374	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Dispenser Papel Higiênico Rolão., Dispenser Saboneteira 800ml., Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA D	/0	0,00	106,10	0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0021.2003.339 .0021.2003.339	903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
375	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	508,90	0,00

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 28 / 30)

4								(F	Pagina: 28 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Reparo Válvula., Mictório Convencional., Torneira Bica Móvel Coz inha., Abraçadeira RSF 38-51 - 1.1/2" x 2".					
		03025 - MATERIAL PA 03025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
376	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Mangueira de Gás.	DISPENSA D	)0	0,00	11,00	0,00
		03026 - MATERIAL EL 03026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
377	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pino Adaptador., Caixa de Embutir 4 x 2.	DISPENSA D	0 /0	0,00	25,70	0,00
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	.0021.2003.339( .0021.2003.339(	03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GER <i>A</i>	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
378	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Registro de Gás.	DISPENSA D	0 /0	0,00	34,80	0,00
		03399 - OUTRAS DESI 03399.0111000 - GERA	SPESAS COM LOCOMOÇÃO AL						
334 335	0/0 0/0	084.878.538-03 290.746.248-20		, despesa de pronto pagamento , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		-55,00 -440,55	-55,00 -440,55	-55,00 -440,55
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERA	ÓO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
346	0/2018	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA L	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	) /0	0,00	0,00	0,00
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	ÁO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	1					
398	0/2018	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	)0	3.600,00	0,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	0 /0	0,00	2.677,44	0,00

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

1.053.693,75

1.084.201,39

1.154.231,09

Sistema CECAM (Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GER <i>A</i>	PUBLICIDADE E PROPAGAND IL	DA .						
351 372		003.318.040/0001-74 000.855.894/0001-00	1463 - PANORAMA DIARIO ( 757 - AWR EDITORA COM		, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 7.480,00	72,00 7.480,00
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSO IL	DA JURÍDICA						
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFE	IÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1	2018	0,00	25.357,50	0,00
02.01.01.01.31	.0021.2005.319		DIOS DOS VEREADORES ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS IL							
384	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMEN	NTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	90.737,85	90.737,85	90.737,85
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	.0058.2122 - MA .0058.2122.339	AMA MAN. MOD. ATU ATERIAL DE CONSUM 03007 - GÊNEROS DE 03007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO	OO CORPO LEGISLATIVO	DA CÂMARA MUNICIPAL					
520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA	A COMERCIAL LTDA	, ., Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrig erante Coca-Cola Pet 2L.	PREGÃO PRE 6	2017	0,00	0,00	928,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	egislativa - Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2123 - SE .0059.2123.339	tiva , MODERN. E AMPLIA RVIÇOS DE TERCEIR	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSO							
644 CURTOTAL	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS	S SCHINDLER S/A	, ., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL TOTAL								627.326,19	659.927,63	616.679,12
IOTAL										

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

Data: 10/07/2018 13:43:20

Sistema CECAM (Página: 30 / 30)

								11.6	<u>agiria. 00 / 00 /</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
OUTROS/NÃO	ΛΡΙΙΟΛΙ/ΕΙ								
RDC	AFLICAVEL								
				INDAIATUBA 30 de Junho de 2018					

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM CRC 1SP 187467/0-9 CONTADOR