

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 36)

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 Maio de 2018										
02 - PODER LEGISLATIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100099	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. ABRIL 2018		/0	46.726,77	46.726,77	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										
247	0/0	413.234.448-74	1269 - ELIZAMA NAYARA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	289,36	289,36	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901102.0111000 - GERAL										
249	0/0	413.234.448-74	1269 - ELIZAMA NAYARA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	4.340,42	4.340,42	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL										
250	0/0	413.234.448-74	1269 - ELIZAMA NAYARA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	3.375,89	3.375,89	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL										
248	0/0	413.234.448-74	1269 - ELIZAMA NAYARA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	1.446,81	1.446,81	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL										
253	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.		DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL										
174	3/2018	013.331.317/0001-52	1479 - DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALERIA TO			PREGÃO PRE 3/2018	0,00	690,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 36)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Agenda Permanente., Caixa Arquivo Morto., Fita Dupla Face., Calculadora.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
192	4/2018	015.725.064/0001-27	1485 - 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	, Mouse USB - Óptico., Fonte ATX., Teclado USB.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	3.318,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
251	0/2018	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	1.024,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
193	4/2018	015.725.064/0001-27	1485 - 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	, Bateria 9V., Headset Amplifier.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	1.818,00	0,00
228	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Conector., Curva 90º p/ Condulete., Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Placa Cega Condulete., Unidute Reto de 1", Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1", Tomada Embutir 10 A Branca., Placa c/ Suporte 1 Módulo Vertical 4 x 2., Tampa p/ Condulete de 1" (Tomada), Chave L/D BIP 15A.	DISPENSA D	/0	0,00	117,55	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
245	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		3.100,00	3.100,00	3.100,00
246	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
252	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA., SERVIÇOS DE MARCENARIA	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.954,59
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.570,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 36)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARE.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
780	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA L	,, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	-320,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.666,35
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	97,88	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							62.423,75	80.390,68	16.220,94

Movimentação do dia 03 de Maio 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

175	3/2018	027.788.073/0001-46	1481 - 4M ITU EIRELI.	, Apontador de Lápis., Fita Adesiva G., Aquisição de: Estilete., Lápis Preto., Fita Corretiva., Pasta A-Z Ofício Lombo Largo., Etiqueta 33,9x101,6mm., Aquisição de: Tesoura., Grampo para Grampeador 26/8., Grampo Trilho Plástico Estendido., Fita de Empacotamento., Aquisição de: Post-it., Pasta A-Z Ofício Lombo Estreito.	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	5.149,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL

140	2/2018	021.301.553/0001-54	1475 - METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA	, Papel Higiênico Folha Dupla., Papel Toalha Interfolha., Papel Higiênico Rolão., Cesto de Lixo s/ Tampa.	PREGÃO PRE 2/2018		0,00	0,00	18.157,50
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	---	-------------------	--	------	------	-----------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

254	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.		DISPENSA D	/0	1.630,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 36)

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
, Escada Reta em Aço 7 Degraus., Alçapão de Piso em Compensado.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
139	2/2018	021.301.553/0001-54	1475 - METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA	, Copo Plástico Descartável 180ml., Copo Plástico Descartável 50ml.		PREGÃO PRE 2/2018	0,00	0,00	7.546,35
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
220	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	70,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	8.756,42
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945.0111000 - GERAL									
221	0/2018	048.176.622/0001-00	183 - BIO SERVIÇOS PEÇAS UTILIDADES DOMES	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GÁS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	160,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	7.500,00
02.01.02 - 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	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.630,00	5.449,00	42.190,27
Movimentação do dia 04 de Maio de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100099	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN			/0	0,00	0,00	46.726,77

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 36)

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. ABRIL 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									
247	0/0	413.234.448-74	1269 - ELIZAMA NAYARA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	289,36
02.01.01.01.31.0021.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901102.0111000 - GERAL									
249	0/0	413.234.448-74	1269 - ELIZAMA NAYARA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.340,42
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
250	0/0	413.234.448-74	1269 - ELIZAMA NAYARA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.375,89
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
248	0/0	413.234.448-74	1269 - ELIZAMA NAYARA DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.446,81
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
185	4/2018	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Pendrive., Apoio Ergonômico p/ Mouse., HD Interno., Toner HP Q2612A.		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	5.995,00
187	4/2018	021.281.568/0001-06	1314 - ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGENS E	, Toner HP CE285AB.		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	214,50	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
189	4/2018	021.281.568/0001-06	1314 - ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGENS E	, Caixa de Som.		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	115,57	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									
252	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.			DISPENSA D /0	0,00	900,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 36)

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 SERRALHERIA., SERVIÇOS DE MARCENARIA									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.333,28
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	9.000,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - 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.	DISPENSAD	/0	0,00	177,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSAD	/0	0,00	720,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	11.127,07	63.507,53
Movimentação do dia 07 de Maio de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100100	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2018		/0	35.844,64	35.844,64	0,00
100101	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 2018		/0	136,92	136,92	0,00
100102	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	3.026,92	3.026,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 36)

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. ABRIL 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
255	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2018	OUTROS/NÃO	/0	66.171,27	66.171,27	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
253	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
175	3/2018	027.788.073/0001-46	1481 - 4M ITU EIRELI.	, Apontador de Lápis., Fita Adesiva G., Aquisição de: Estilete., Lápis Preto., Fita Corretiva., Pasta A-Z Ofício Lombo Largo., Etiqueta 33,9x101,6mm., Aquisição de: Tesou ra., Grampo para Grampeador 26/8., Grampo Trilho Plástico Estendido., Fita de Empacotamento., Aquisição de: Post-it., Pasta A-Z Ofício Lombo Estreito.	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	327,35	0,00
260	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	16,95	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
257	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	121,90	0,00	0,00
261	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Dispenser Saboneteira 800ml.	DISPENSA D	/0	99,60	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									
254	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Escada Reta em Aço 7 Degraus., Alçapão de Piso em Compensado.	DISPENSA D	/0	0,00	1.630,00	0,00
258	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Engate Flexível de 40cm., Acabamento Válvula., Lavatório Branco., Válvula Metal Lavatório., Torneira Bica Móvel Lavatório., Alça de Apoio 40cm., Barra de Apoio D. F. Tipo L., Barra de Apoio D. F. Tipo U., Suporte para Prateleira.	DISPENSA D	/0	1.424,70	0,00	0,00
262	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Arco de Serra., Anel Borracha., Reparo Válvula., Adesivo PVC., L uva de Correr PVC., Vedante p/ Torneira., Vaselina., Tubo Esgoto 100mm.	DISPENSA D	/0	137,12	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
259	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	85,60	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 36)

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
, Campanha.									
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	96.823,30	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.		DISPENSA D /0	0,00	2.195,90	0,00
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									
256	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2018		OUTROS/NÃO /0	19.460,40	19.460,40	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
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	5.405,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, .., SEM PARAR PEDÁGIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	143,10	0,00
790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, .., SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL		DISPENSA D /0	0,00	300,06	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	13.570,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARE.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	,, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.975,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							223.349,32	136.656,56	13.570,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100100	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2018		/0	0,00	0,00	35.844,64
100101	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 2018		/0	0,00	0,00	136,92
100103	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2018		/0	3.276,89	3.276,89	3.276,89
100104	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2018		/0	35.136,31	35.136,31	35.136,31
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
255	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.171,27
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									
266	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2018	OUTROS/NÃO	/0	33.205,94	33.205,94	33.205,94
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
260	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	16,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 36)

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
				, Fita Dupla Face.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
257	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	0,00	121,90	0,00
261	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Dispenser Saboneteira 800ml.	DISPENSA D	/0	0,00	99,60	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									
258	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Engate Flexível de 40cm., Acabamento Válvula., Lavatório Branco., Válvula Metal Lavatório., Torneira Bica Móvel Lavatório., Alça de Apoio 40cm., Barra de Apoio D. F. Tipo L., Barra de Apoio D. F. Tipo U., Suporte para Prateleira.	DISPENSA D	/0	0,00	1.424,70	0,00
262	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Arco de Serra., Anel Borracha., Reparo Válvula., Adesivo PVC., L uva de Correr PVC., Vedante p/ Torneira., Vaselina., Tubo Esgoto 100mm.	DISPENSA D	/0	0,00	137,12	0,00
267	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Arco de Serra., Chave Canhão., Lâmina Serra., Óleo Desengripante , Alicates de Corte Diagonal., Broca de Concreto Jg: 07., Arruela Lisa 1/4., Bucha de Parafuso Nº10., Parafuso Sextavado 1/4" x 65mm., Parafuso Sextavado 1/4" x 75mm., Parafuso RM Chata 1/4" x 2".	DISPENSA D	/0	191,95	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
259	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Campainha.	DISPENSA D	/0	0,00	85,60	0,00
268	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fita Isolante 33 + 19mm x 20m.	DISPENSA D	/0	60,15	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									
269	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL									
272	0/2018	061.533.949/0001-41	12 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
274	0/2018	061.533.949/0001-41	12 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	1.241,46	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
227	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE	1/2014	0,00	1.455,84	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 36)

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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
270	0/2018	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	1.850,00	0,00	0,00
271	0/2018	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	1.200,00	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									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	23.908,50
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									
264	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. ABRIL 2018	OUTROS/NÃO	/0	52.092,11	52.092,11	52.092,11
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									
256	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. ABRIL 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
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	2.482,18	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
522	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, , Guardanapo de Papel.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	880,00	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									
265	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	3.622,84	3.622,84	3.622,84

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 36)

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. ABRIL 2018									
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, .. MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO		PREGÃO PRE 2/2015	0,00	0,00	1.916,71
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		CONVITE 1/2014	0,00	818,78	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, .. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)		DISPENSA D /0	0,00	0,00	720,00
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							131.952,65	154.808,54	317.237,43
Movimentação do dia 09 de Maio de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100102	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. ABRIL 2018		/0	0,00	0,00	3.026,92
100105	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. ABRIL 2018		/0	1.279,53	1.279,53	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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
180	0/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F			DISPENSA D /0	0,00	0,00	497,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 36)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de: Escada.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
222	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, .., SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143,10
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, .., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.279,53	1.279,53	3.836,90
Movimentação do dia 10 de Maio 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
253	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
192	4/2018	015.725.064/0001-27	1485 - 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	3.318,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 36)

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
				, Mouse USB - Óptico., Fonte ATX., Teclado USB.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
254	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Escada Reta em Aço 7 Degraus., Alçapão de Piso em Compensado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.630,00
267	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Arco de Serra., Chave Canhão., Lâmina Serra., Óleo Desengripante ., Alicates de Corte Diagonal., Broca de Concreto Jg: 07., Arruela Lisa 1/4., Bucha de Parafuso Nº10., Parafuso Sextavado 1/4" x 65mm., Parafuso Sextavado 1/4" x 75mm., Parafuso RM Chata 1/4" x 2".	DISPENSA D	/0	0,00	191,95	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
188	4/2018	021.281.568/0001-06	1314 - ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGENS E	, Pilha Pequena AA., Pilha 12V.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	702,50	0,00
193	4/2018	015.725.064/0001-27	1485 - 3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	, Bateria 9V., Headset Amplifier.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	1.818,00
268	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fita Isolante 33 + 19mm x 20m.	DISPENSA D	/0	0,00	60,15	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL									
218	0/2018	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
252	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA., SERVIÇOS DE MARCENARIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
275	0/2018	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	6.056,00	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									
276	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	81,55	81,55	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
213	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	9.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 36)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.					
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - 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	3.700,00	0,00
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
SUBTOTAL							6.137,55	4.736,15	37.587,78

Movimentação do dia 11 de Maio de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100106	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	. REF. ABRIL 2018		/0	1.755,76	1.755,76	1.755,76
100107	0/0	0	141 - INDENIZACAO E RESTITUICAO	. REF. A JUROS DO INSS (GUIMA)		/0	5,79	5,79	5,79

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

174	3/2018	013.331.317/0001-52	1479 - DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALERIA TO	. Agenda Permanente., Caixa Arquivo Morto., Fita Dupla Face., Calc uladora.	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	1.122,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	------------	--------	------	----------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL

251	0/2018	022.783.159/0001-62	1492 - VITORIA COM.E DISTRIBU. DE PRODUTOS		DISPENSA D	/0	-1.024,50	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 36)

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
				, Cesto de Lixo em Aço Inox 30L., Bituqueira em Aço Inox.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
228	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Conector., Curva 90º p/ Condulete., Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Placa Cega Condulete., Unidute Reto de 1", Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1", Tomada Embutir 10 A Branca., Placa c/ Suporte 1 Módulo Vertical 4 x 2., Tampa p/ Condulete de 1" (Tomada),, Chave L/D BIP 15A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,55
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
191	4/2018	006.297.952/0001-03	1484 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	, Bateria de Liium.	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	128,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
269	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL									
274	0/2018	061.533.949/0001-41	12 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.241,46	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948.0111000 - GERAL									
215	0/2018	007.030.852/0001-70	1489 - LUIZ CARLOS SCAVONE ME	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	1.350,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
271	0/2018	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	1.200,00
275	0/2018	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	6.056,00	6.056,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 36)

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 JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905238.0111000 - GERAL									
206	0/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Máquina de Solda.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	699,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
128	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Mesa de 1800 x 900 x 750mm em MDF 18mm, Cor Nebraska, Estrutura em Aço 50 x 50 na Cor Cinza, Pintura Eletrostática., Mesa de 1200 x 900 x 750mm em MDF 18mm, Cor Nebraska, Estrutura em Aço 50 x 50 na Cor Cinza, Pintura Eletrostática., Cadeira Modelo New Iso, Assento e Encosto em PU, Cores Vermelho e Cinza, Pintura Eletrostática.	DISPENSA D	/0	0,00	4.280,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
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	5.405,00
SUBTOTAL							737,05	24.714,01	16.589,10
Movimentação do dia 14 de Maio de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100105	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. ABRIL 2018		/0	0,00	0,00	1.279,53
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									
172	3/2018	010.644.278/0001-55	1048 - COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS LTDA		PREGÃO PRE	3/2018	0,00	2.802,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 36)

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
174	3/2018	013.331.317/0001-52	1479 - DISTRIBUIDORA ACACIA ANA VALERIA TO	. Caneta Esferográfica Azul., Caneta Esferográfica Vermelha., Perfurador de Papel., Etiqueta Contínua DK2205 62X30,48mm. . Agenda Permanente., Caixa Arquivo Morto., Fita Dupla Face., Calculadora.	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	2.438,50
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
184	4/2018	010.644.278/0001-55	1048 - COTA .COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Leitor de Código / Cartão., Cabo de Força.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	225,00	0,00
187	4/2018	021.281.568/0001-06	1314 - ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGENS E	. Toner HP CE285AB.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	214,50
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									
278	0/2018	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	1.155,90	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									
267	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	. Arco de Serra., Chave Carvão., Lâmina Serra., Óleo Desengripante., Alicates de Corte Diagonal., Broca de Concreto Jg: 07., Arruela Lisa 1/4., Bucha de Parafuso N°10., Parafuso Sextavado 1/4" x 65mm., Parafuso Sextavado 1/4" x 75mm., Parafuso RM Chata 1/4" x 2".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	191,95
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
188	4/2018	021.281.568/0001-06	1314 - ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGENS E	. Pilha Pequena AA., Pilha 12V.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	702,50
268	0/2018	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	. Fita Isolante 33 + 19mm x 20m.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,15
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
189	4/2018	021.281.568/0001-06	1314 - ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAGENS E	. Caixa de Som.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	115,57
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
279	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	180,00	180,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917.0111000 - GERAL									
216	6/2018	003.159.602/0001-84	1487 - TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE	5/2018	0,00	20.800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 36)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
227	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	1.455,84
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
270	0/2018	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	1.850,00	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	0,00	2.195,90
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 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	0,00	2.482,18
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
522	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, , Guardanapo de Papel.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	0,00	880,00
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 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - 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: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 36)

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 MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
319	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	818,78
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	,, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.975,00
SUBTOTAL							1.335,90	25.857,50	14.987,40

Movimentação do dia 15 de Maio 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

175	3/2018	027.788.073/0001-46	1481 - 4M ITU EIRELI.	, Apontador de Lápis., Fita Adesiva G., Aquisição de: Estilete., L ápis Preto., Fita Corretiva., Pasta A-Z Ofício Lombo Largo., Etiqueta 33,9x101,6mm., Aquisição de: Tesou ra., Grampo para Grampeador 26/8., Grampo Trilho Plástico Estendido., Fita de Empacotamento., Aquisição de: Post-it., Pasta A-Z Ofício Lombo Estreito.	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	5.476,35
-----	--------	---------------------	-----------------------	--	------------	--------	------	------	----------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

284	0/2018	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME	, Dobradiça., Fechadura p/ Porta Externa., Guarnição de Madeira., Porta Lisa 2.10 x 0,80m.	DISPENSA D	/0	353,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL

283	0/2018	028.510.453/0001-87	1491 - EDERVAL PEDRO DE SOUZA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------	----	----------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL

21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	0,00	6.924,54	0,00
----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 21 / 36)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE ENERGIA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
282	1/2018	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	6.430,00	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									
280	0/2018	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	, CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
281	0/2018	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
520	0/2017	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, , Cappucino Sachê., Adoçante Sachê., Água Mineral Copo., Refrig erante Coca-Cola Pet 2L.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	1.924,00	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									
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	39.441,09	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									
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, , SERVICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE	8/2017	0,00	3.573,00	0,00
SUBTOTAL							9.483,00	51.862,63	5.476,35

Movimentação do dia 16 de Maio de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL

285	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D	/0	70,00	70,00	0,00
-----	--------	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	-------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 22 / 36)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.									
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	404,90	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, , COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	413,52	0,00
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.448,27	0,00
SUBTOTAL							70,00	9.336,69	0,00

Movimentação do dia 17 de Maio 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									
260	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,95
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									
257	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	121,90
261	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Dispenser Saboneteira 800ml.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,60
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
258	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.424,70

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 23 / 36)

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
262	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Engate Flexível de 40cm., Acabamento Válvula., Lavatório Branco., Válvula Metal Lavatório., Torneira Bica Móvel Lavatório., Alça de Apoio 40cm., Barra de Apoio D. F. Tipo L., Barra de Apoio D. F. Tipo U., Suporte para Prateleira. , Arco de Serra., Anel Borracha., Reparo Válvula., Adesivo PVC., Luva de Correr PVC., Vedante p/ Torneira., Vaselina., Tubo Esgoto 100mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	137,12
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
259	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Campanha.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,60
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
287	0/2018	002.723.433/0001-09	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL	, Persiana Horizontal.	DISPENSA D	/0	235,00	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									
269	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
286	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	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									
279	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
270	0/2018	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.850,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 24 / 36)

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 JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.					
SUBTOTAL							345,00	0,00	11.490,87
Movimentação do dia 18 de Maio de 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									
284	0/2018	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME	, Dobradiça., Fechadura p/ Porta Externa., Guarnição de Madeira., Porta Lisa 2.10 x 0,80m.	DISPENSA D	/0	0,00	353,00	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									
283	0/2018	028.510.453/0001-87	1491 - EDERVAL PEDRO DE SOUZA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	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									
282	1/2018	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	6.430,00	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									
280	0/2018	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	, CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
281	0/2018	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.483,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Maio de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
172	3/2018	010.644.278/0001-55	1048 - COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS LTDA	, Caneta Esferográfica Azul., Caneta Esferográfica Vermelha., Perf urador de Papel., Etiqueta Continua DK2205 62X30,48mm.	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	2.802,50
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
184	4/2018	010.644.278/0001-55	1048 - COTA .COM COMERCIO E ERVIÇOS LTDA		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	225,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 25 / 36)

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
				, Leitor de Código / Cartão., Cabo de Força.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
288	0/2018	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Impermeabilizante., Agua Raz (900 ml), Rolo Espuma de 5 cm, Veni z Acetinado 3,6L.	DISPENSA D	/0	71,44	71,44	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
287	0/2018	002.723.433/0001-09	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL	, Persiana Horizontal.	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
291	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Utensílio de Cozinha.	DISPENSA D	/0	66,00	0,00	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									
289	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	120,00	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	0,00	807,11
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
290	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Refrigerador., Frigobar., Microondas., Fogão.	DISPENSA D	/0	4.306,00	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									
128	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Mesa de 1800 x 900 x 750mm em MDF 18mm, Cor Nebraska, Estrutura em Aço 50 x 50 na Cor Cinza, Pintura Eletrostática., Mesa de 1200 x 900 x 750mm em MDF 18mm, Cor Nebraska, Estrutura em Aço 50 x 50 na Cor Cinza, Pintura Eletrostática., Cadeira Modelo New Iso, Assento e Encosto em PU, Cores Vermelho e Cinza, Pintura Eletrostática.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.280,00
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	0,60	300,66

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	0,00	413,52
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							4.563,44	307,04	12.401,79

Movimentação do dia 22 de Maio 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

02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL

287	0/2018	002.723.433/0001-09	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL	, Persiana Horizontal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
294	1/2018	092.780.634/0001-22	914 - TERMOLAR S.A.	, Garrafa Térmica.	DISPENSA D	/0	1.856,76	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									
286	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	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									
289	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 27 / 36)

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 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
283	0/2018	028.510.453/0001-87	1491 - EDERVAL PEDRO DE SOUZA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948.0111000 - GERAL									
292	0/2018	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO.	DISPENSA D	/0	770,00	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									
293	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
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	1.451,57	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, , SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	2.303,81	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.046,76	3.985,38	2.035,00

Movimentação do dia 23 de Maio 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

295	0/2018	003.159.602/0001-84	1487 - TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	300,00	300,00	0,00
-----	--------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 28 / 36)

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							300,00	300,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Maio de 2018									
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	404,90
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
281	0/2018	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	854,90
Movimentação do dia 25 de Maio de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
299	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo 30., Carimbo 20.	DISPENSA D	/0	104,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
288	0/2018	059.469.585/0001-36	912 - INDAIÁ TINTAS LTDA	, Impermeabilizante., Agua Raz (900 ml), Rolo Espuma de 5 cm, Veni z Acetinado 3,6L.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,44
300	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Maçaneta p/ Fechadura., Trinco de 9cm.	DISPENSA D	/0	39,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
301	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	91,00	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									
285	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 29 / 36)

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
286	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS. , MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
297	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	150,00	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									
282	1/2018	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.430,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
296	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	92,50	92,50	0,00
298	0/2018	012.284.379/0001-98	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 HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, INSTALAÇÃO DE EXTINTOR CO², INSTALAÇÃO DE EXTINTOR AP	DISPENSA D	/0	1.680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.156,50	92,50	6.681,44
Movimentação do dia 28 de Maio de 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									
303	1/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Tramela Tipo Bate / Fecha.	DISPENSA D	/0	21,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
306	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Engrenagem.	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
302	0/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F		DISPENSA D	/0	349,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 30 / 36)

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
304	1/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Fita Anti-Derrapante.	DISPENSA D	/0	139,60	0,00	0,00
307	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Fita Anti-Derrapante. , Guarda Corpo.	DISPENSA D	/0	320,00	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									
291	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Utensílio de Cozinha.	DISPENSA D	/0	-66,00	0,00	0,00
312	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Utensílio de Cozinha.	DISPENSA D	/0	67,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
308	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	280,00	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									
305	0/2018	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
290	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Refrigerador., Frigobar., Microondas., Fogão.	DISPENSA D	/0	-4.306,00	0,00	0,00
311	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Refrigerador., Frigobar., Microondas., Fogão.	DISPENSA D	/0	4.304,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
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	66,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.295,10	66,50	0,00
Movimentação do dia 29 de Maio de 2018									
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									
299	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	104,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 31 / 36)

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
				, Carimbo 30., Carimbo 20.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
300	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Maçaneta p/ Fechadura., Trinco de 9cm.	DISPENSA D	/0	0,00	39,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
301	0/2018	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	0,00	91,00	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									
289	0/2018	003.307.129/0001-35	1458 - MIL MAQUINAS EIRELLI - EPP	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
297	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	28.255,60	0,00
296	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	92,50
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									
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							-----	-----	-----
							0,00	28.639,60	512,50
Movimentação do dia 30 de Maio de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100109	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			/0	144,68	144,68	144,68

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 32 / 36)

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
100110	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, FOLHA DE PAGAMENTO					
100111	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100112	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. MAIO 2018		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	46.718,67	46.718,67	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									
318	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	307.346,33	307.346,33	307.346,33
320	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.741,85	1.741,85	1.741,85
324	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	177.645,29	177.645,29	177.645,29
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL									
325	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.202,82	3.202,82	3.202,82
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL									
326	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.748,85	6.748,85	6.748,85
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
321	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.361,10	1.361,10	1.361,10
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
327	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
322	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.600,47	2.600,47	2.600,47

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 33 / 36)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
323	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.300,23	1.300,23	1.300,23
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
328	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.606,02	6.606,02	6.606,02
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
332	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	30,66	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									
303	1/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Trameia Tipo Bate / Fecha.	DISPENSA D	/0	0,00	21,50	0,00
330	0/2018	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Parafuso Chip-Board 5,0 x 60mm.	DISPENSA D	/0	62,40	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
295	0/2018	003.159.602/0001-84	1487 - TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME	, Evaporador de Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
306	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Engrenagem.	DISPENSA D	/0	0,00	285,00	0,00
331	0/2018	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Disjuntor Tripolar 63., Fita Isolante 18mm x 20m Preto., Eletrod uito Galvanizado Leve de 1", Curva 90º p/ Condulete., Unidute Cônico de 1", Tampa p/ Cond ulete de 1", Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Unidute Reto de 1", Cabo Flexível de 6mm² Preto., Cabo Flexível de 4mm² Preto., Cabo Flexível 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).	DISPENSA D	/0	3.004,72	0,00	0,00
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	76,39	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
302	0/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Fita Anti-Derrapante.	DISPENSA D	/0	0,00	349,00	0,00
304	1/2018	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F		DISPENSA D	/0	0,00	139,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 34 / 36)

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
307	0/2018	007.229.039/0001-24	283 - SILAS FIALHO DE SOUZA - ME.	, Fita Anti-Derrapante. , Guarda Corpo.	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
312	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Utensilio de Cozinha.	DISPENSA D	/0	0,00	67,50	67,50
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
245	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-45,00	-45,00	-45,00
246	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.004,25	-1.004,25	-1.004,25
334	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
335	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL									
274	0/2018	061.533.949/0001-41	12 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.241,46
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
329	0/2018	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	6.100,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
308	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948.0111000 - GERAL									
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	770,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	6.853,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 35 / 36)

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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
276	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,55
280	0/2018	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	, CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
317	0/2018	002.763.737/0001-91	1503 - CLINICA AUDMED LTDA.	, SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	DISPENSAS D	/0	2.905,00	2.905,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
311	0/2018	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Refrigerador., Frigobar., Microondas., Fogão.	DISPENSAS D	/0	0,00	4.304,50	4.304,50
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL									
319	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
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									
792	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS D	/0	0,00	95,29	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
457	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS COM LICENCIAMENTOS GNU/GPL, DETALHADAMENTE COMPREENDEM: SOFTWARE / PORTAL NA 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							668.752,67	672.964,56	619.999,84
TOTAL							1.132.858,22	1.222.056,94	1.185.180,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/06/2018 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 36 / 36)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2018

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