

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2018									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100066	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	34.532,02	34.532,02	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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL									
114	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	33.316,03	33.316,03	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
86	0/2018	024.673.894/0001-49	1462 - AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TELECO	, AQUISIÇÃO DE CELULAR	DISPENSA D		0,00	0,00	2.999,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
87	0/2018	024.673.894/0001-49	1462 - AMD MANUT.DE ELETRONICOS E TELECO	, Aquisição de: Tripe.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
110	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
111	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL									
62	0/2018	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A		DISPENSA D	/0	0,00	5.216,74	5.216,74

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SEGUROS EM GERAL , SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	36.372,98
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
115	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	54,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
112	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	51.372,64	51.372,64	0,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	10.812,90
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
521	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, , Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moido., Aquisição de: Adoça nte., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suc o de Pêssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	320,03	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									
113	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	3.570,55	3.570,55	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.095,05	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARE.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	,, MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE 2/2015		0,00	1.916,17	0,00
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	,, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSAS D	/0	0,00	177,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	,, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSAS D	/0	0,00	406,11	0,00
672	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS D	/0	0,00	4.377,38	2.774,89
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.496,16	8.496,16
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	,, SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSAS D	/0	0,00	19.951,78	0,00
SUBTOTAL							127.445,24	181.347,66	71.421,67

Movimentação do dia 02 de Março de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100065	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	0,00	0,00	48.330,58
100067	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	3.158,72	3.158,72	3.158,72

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

117	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI		DISPENSAS D	/0	60,00	60,00	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	-------------	----	-------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Galão de Água Mineral.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
116	1/2018	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	, Caneta Esferográfica Azul.	DISPENSA D	/0	99,80	99,80	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
35	0/2018	020.303.040/0001-10	1451 - LASLED COMERCIAL LTDA - ME	, Refletor Led 200W Bivolt Branco Frio Blindado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,80
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
84	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL									
39	0/2018	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.920,00
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	6.905,30
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
85	0/2018	001.247.772/0001-95	1459 - BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS FIN	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,53
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	1.377,33	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		PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	38.366,82

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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							-----	-----	-----
							3.318,52	4.995,85	104.012,75

Movimentação do dia 05 de Março de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL

118	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	200,00	200,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------	----	--------	--------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903957.0111000 - GERAL

89	0/2018	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	155,00	0,00
----	--------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	,, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	12.080,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-----------	--------	------	-----------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

672	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.602,49
-----	-----	---------------------	---------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							200,00	12.435,00	1.602,49
Movimentação do dia 06 de Março de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100068	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	35.486,28	35.486,28	0,00
100069	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	136,92	136,92	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
119	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	64.347,34	64.347,34	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									
88	0/2018	011.749.285/0001-84	1460 - HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA HIGIE	, Papel Higiênico Folha Dupla., Papel Toalha Interfolha., Papel Higiênico Rolão.	DISPENSA D	/0	0,00	822,36	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									
120	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	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									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE 2/2015		0,00	0,00	1.916,17

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							119.430,94	120.253,30	1.916,17
Movimentação do dia 07 de Março de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100068	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	0,00	0,00	35.486,28
100069	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	0,00	0,00	136,92
100071	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	1.755,76	1.755,76	1.755,76
100072	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	3.026,92	3.026,92	3.026,92
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
119	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.347,34
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
117	0/2018	027.540.663/0001-55	1377 - CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
42	0/2018	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, Livro Manual de Direito Administrativo Facilitado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	23.908,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
79	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905230.0111000 - GERAL									
121	0/2018	010.780.275/0001-49	1396 - WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	, Lustradora de Calçados.	DISPENSA D	/0	2.457,00	0,00	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									
120	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 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									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	12.080,00
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	80,10	0,00
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
761	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA DE SOFTWARE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	474,95	13.570,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, 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	2.240,61	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
398	0/0	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	,, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	406,11
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	,, SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.951,78
SUBTOTAL							7.239,68	8.058,34	196.828,82

Movimentação do dia 08 de Março de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2122 - 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	3.094,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL

522	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	,, Guardanapo de Papel.	PREGÃO PRE 6/2017		0,00	110,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	-------------------------	-------------------	--	------	--------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

569	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR		DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	3.564,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Março de 2018									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
124	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, Aquisição de: Nobreak.	DISPENSA D	/0	350,00	350,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903959.0111000 - GERAL									
122	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PLENÁRIO.	DISPENSA D	/0	4.152,00	4.152,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.01.01.31.0021.2003.44905233.0111000 - GERAL									
123	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, Retro-Projetor.	DISPENSA D	/0	2.900,00	2.900,00	0,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	19.882,00	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		PREGÃO PRE	2/2013	0,00	38.366,82	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							7.402,00	65.650,82	0,00
Movimentação do dia 12 de Março de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100066	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	0,00	0,00	34.532,02
100073	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. FEVEREIRO 2018		/0	1.518,62	1.518,62	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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL									
114	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.316,03
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
88	0/2018	011.749.285/0001-84	1460 - HIGILEVE COM.DE PRODUTOS PARA HIGIE	, Papel Higiênico Folha Dupla., Papel Toalha Interfolha., Papel Higiênico Rolão.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	822,36
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
118	0/2018	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
79	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.377,33

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.									
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									
112	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.372,64
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
521	0/2017	022.335.562/0001-29	1391 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD.N.E IN	, , Açúcar Cristal., Chá Matte., Café Moido., Aquisição de: Adoçante., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suco de Pêssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	0,00	3.414,03
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	110,00
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									
113	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.570,55
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	80,10
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		CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.240,61

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - 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	360,00
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							-----	-----	-----
							1.518,62	3.493,62	131.875,67

Movimentação do dia 13 de Março 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

02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL

22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	392,96	0,00
----	--------	---------------------	---------------------------	--------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL

125	0/2018	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	,, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	/0	1.176,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---	------------------------	------------	----	----------	------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

772	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	,, SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PRE03/2015		0,00	2.303,81	0,00
-----	-----	---------------------	---	------------------------	-------------------	--	------	----------	------

790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	,, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	300,66	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	---	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.176,00	2.997,43	0,00

Movimentação do dia 14 de Março de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100073	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	0,00	0,00	1.518,62
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. FEVEREIRO 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 02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
124	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, Aquisição de: Nobreak.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
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									
129	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	118,80	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									
130	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Anel Borracha., Tubo de Ligação Ajustável 25 c m, Massa Plástica., Válvula Metal Lavatório., Óleo Desengripante., Silicone Sintético Multiuso Branco 300ml.	DISPENSA D	/0	182,85	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									
131	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Filtro de Linha., Pino Macho., Pino Femea.	DISPENSA D	/0	76,20	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
126	0/2018	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO ME	, Aquisição de: Bateria.	DISPENSA D	/0	420,00	420,00	420,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
127	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	60,00	60,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903957.0111000 - GERAL									
89	0/2018	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903959.0111000 - GERAL									
122	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PLENÁRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.152,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL									
125	0/2018	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.176,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905233.0111000 - GERAL									
123	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, Retro-Projetor.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00
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	4.280,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.975,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO					
SUBTOTAL							5.137,85	5.356,00	11.470,62

Movimentação do dia 15 de Março de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
 02.01.01.01.000 - Legislativa
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA
 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL

21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	8.665,63	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.665,63	0,00

Movimentação do dia 16 de Março de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

77	0/2018	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, Envelope Timbrado G., Envelope Timbrado P.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.840,00
----	--------	---------------------	------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

134	0/2018	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Silicone Bisnaga 50gr., Disco PVC Válvula Lavatório.	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL

125	0/2018	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.176,00
-----	--------	---------------------	---	-----------------------	------------	----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL

132	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI		DISPENSA D	/0	54,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	-------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
133	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EDITAL 03/2018) , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EDITAL 04/2018)	DISPENSA D	/0	54,00	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	683,18
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	,. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	2.999,99	19.882,00
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	424,46	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
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	3.573,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							218,00	6.997,45	28.281,18

Movimentação do dia 19 de Março 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

137	0/2018	009.720.094/0001-48	1471 - PADARIA E CONFEITARIA JARDINS LTDA.		DISPENSA D	/0	1.208,97	1.208,97	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lanche de Metro Peito de Perú., Pão de Queijo., Esfiha de Carne. Presunto e Queijo., Bolo de Laranja., Lanche de Metro Presunto e Q Cenoura., Bolo de Chocolate.					
				, Enroladinho de ueijo. +, Bolo de					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
136	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Placa de Acrílico 75 x 210 mm.	DISPENSA D	/0	302,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903957.0111000 - GERAL									
135	0/2018	003.023.592/0001-55	1149 - A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	510,00	510,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905230.0111000 - GERAL									
121	0/2018	010.780.275/0001-49	1396 - WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	, Lustradora de Calçados.	DISPENSA D	/0	0,00	2.457,00	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	1.134,00	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	3.222,82	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	0,00	300,66
SUBTOTAL							2.021,47	8.532,79	300,66

Movimentação do dia 20 de Março 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

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
138	2/2018	026.946.029/0001-54	1318 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEIETE COM	, Desodorizador Sanitário., Refil Sabonete Líquido 800ml., Gel Antisséptico.	PREGÃO PRE	2/2018	6.279,60	0,00	0,00
140	2/2018	021.301.553/0001-54	1475 - METROPOLES SOLUÇÕES EM TI LTDA	, Papel Higiênico Folha Dupla., Papel Toalha Interfolha., Papel Hi giênico Rolão., Cesto de Lixo s/ Tampa.	PREGÃO PRE	2/2018	18.157,50	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									
134	0/2018	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Silicone Bisnaga 50gr., Disco PVC Válvula Lavatório.	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
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	7.546,35	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
314	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, , MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	1.916,71	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							31.983,45	2.026,71	0,00
Movimentação do dia 21 de Março 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
141	0/2018	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, Armário Alto Fechado 800 x 500 x 1600mm.	DISPENSA D	/0	549,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	2.999,99

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</p>									
764	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.661,98	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</p>									
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							549,00	8.661,98	6.572,99
<p>Movimentação do dia 23 de Março de 2018</p>									
<p>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</p>									
142	1/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	., Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 10W 6000K.	DISPENSA D	/0	855,15	0,00	0,00
<p>02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL</p>									
23	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	., FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	683,18	0,00
<p>02.01.01.01.31.0021.2003.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 02.01.01.01.31.0021.2003.44905230.0111000 - GERAL</p>									
121	0/2018	010.780.275/0001-49	1396 - WJA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.457,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							855,15	683,18	2.457,00
Movimentação do dia 26 de Março de 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
142	1/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 10W 6000K.	DISPENSA D	/0	0,00	855,15	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
136	0/2018	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇO	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Placa de Acrílico 75 x 210 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	302,50	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
127	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	392,96
02.01.02 - 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	0,00	424,46
SUBTOTAL							0,00	1.157,65	877,42

Movimentação do dia 27 de Março 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

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
129	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	0,00	118,80	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									
130	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Anel Borracha., Tubo de Ligação Ajustável 25 c m, Massa Plástica., Válvula Metal Lavatório., Óleo Desengripante., Silicone Sintético Multiuso Branco 300ml.	DISPENSA D	/0	0,00	182,85	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
131	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Filtro de Linha., Pino Macho., Pino Femea.	DISPENSA D	/0	0,00	76,20	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
90	0/2018	007.672.601/0001-90	1236 - SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFEÇÃO L	, Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	0,00	125,70	125,70
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
143	0/2018	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
144	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	216,20	0,00	0,00
145	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	11,85	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							308,05	583,55	125,70
Movimentação do dia 28 de Março de 2018									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
116	1/2018	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,80

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Caneta Esferográfica Azul.					
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									
129	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,80
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
130	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Anel Borracha., Tubo de Ligação Ajustável 25 c m, Massa Plástica., Válvula Metal Lavatório., Óleo Desengripante., Silicose Sintético Multiuso Branco 300ml.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,85
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
131	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Filtro de Linha., Pino Macho., Pino Femea.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,20
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
147	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - 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	4.536,97	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									
146	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	72,00	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									
143	0/2018	007.396.234/0001-49	1359 - DALSTER LAVANDERIA LTDA ME.	, SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
144	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		DISPENSA D	/0	0,00	216,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
145	0/2018	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	11,85	0,00
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	11.000,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
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: Adoça nte., Leite Integral., Açúcar Sachê., Suco de Uva., Café em Grãos., Suco de Laranja., Suc o de Pêssego., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Suco de Maracujá.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	320,03	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
644	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							147,00	16.165,05	777,65

Movimentação do dia 29 de Março de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100074	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	4.340,42	4.340,42	4.340,42
100076	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. MARÇO 2018		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00
100077	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. MARÇO 2018		/0	100,00	100,00	100,00

02.01 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100075	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			/0	412,83	412,83	412,83
--------	-----	---	-------------------------	--	--	----	--------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
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									
152	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	304.666,33	304.666,33	304.666,33
154	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	11.731,66	11.731,66	11.731,66
157	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	165.886,11	165.886,11	165.886,11
162	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	19.329,90	19.329,90	19.329,90
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL									
158	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									
159	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.381,89	5.381,89	5.381,89
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
160	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
155	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.338,75	2.338,75	2.338,75
163	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.363,32	1.363,32	1.363,32
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
156	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.169,37	1.169,37	1.169,37

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
164	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	681,66	681,66	681,66
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
161	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.156,47	7.156,47	7.156,47
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
137	0/2018	009.720.094/0001-48	1471 - PADARIA E CONFEITARIA JARDINS LTDA.	, Lanche de Metro Peito de Perú., Pão de Queijo., Esfiha de Carne, Presunto e Queijo., Bolo de Laranja., Lanche de Metro Presunto e Q , Enroladinho de ueijo. +, Bolo de Cenoura., Bolo de Chocolate.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.208,97
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
134	0/2018	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Silicone Bisnaga 50gr., Disco PVC Válvula Lavatório.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
110	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.256,44	-1.256,44	-1.256,44
111	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
145	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	11,85
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL									
153	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
718	5001/2017	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	80,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/04/2018 16:11:25

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.					
SUBTOTAL							620.111,53	620.111,53	621.522,35
TOTAL							929.062,50	1.081.737,54	1.180.043,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 31 de Março de 2018

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