

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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 Outubro de 2018									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
576	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
577	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.837,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911.0111000 - GERAL									
263	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	13.831,90	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - 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	2.537,41
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
SUBTOTAL							4.600,00	20.445,90	7.137,41
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100155	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	3.276,89	3.276,89	3.276,89

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
100156	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. SETEMBRO 2018 , REF. SETEMBRO 2018		/0	44.330,61	44.330,61	44.330,61
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									
520	0/2018	007.346.151/0001-45	1288 - SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA E MA	, Balcão em Granito 1.20 X 0.60m., Balcão em Granito 0.60 X 0.40m.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
551	0/2018	043.764.679/0001-06	16 - VIALTA & CIA LTDA ME	, Aquisição de: Vidro.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
552	0/2018	043.764.679/0001-06	16 - VIALTA & CIA LTDA ME	, Quadro c/ Moldura.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
428	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2015		0,00	0,00	2.351,46
539	0/2018	029.768.323/0001-01	1527 - SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO TRABA	, PROJETO BASICO DO SISTEMA DE SEGURANÇA.	DISPENSA D	/0	0,00	12.780,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	95,29	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	25.357,50
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	39.441,09

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
SUBTOTAL							47.607,50	60.482,79	115.907,55

Movimentação do dia 03 de Outubro 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

539	0/2018	029.768.323/0001-01	1527 - SEICOM CONS. EM SEGURANÇA DO TRABA	, PROJETO BASICO DO SISTEMA DE SEGURANÇA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.780,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									

22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	-3.684,84	-2.537,41
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									

791	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.367,40
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	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	1.318,93	1.318,93
707	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	2.365,91	2.365,91
SUBTOTAL							0,00	0,00	19.294,83

Movimentação do dia 04 de Outubro de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100157	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	34.533,35	34.533,35	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
, REF. SETEMBRO 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									
585	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	732,02	732,02	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
586	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	13.420,41	13.420,41	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
587	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.580,54	3.580,54	0,00
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									
583	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	32.950,06	32.950,06	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
580	0/2018	023.539.214/0001-36	1350 - SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR.D	, Livro Manual do Procurador do Município., Livro Devido Processo Legislativo., Livro O Processo nos Tribunais de Contas., Delegações Legislativas., Livro Jurisdição Constitucional do Processo Legislativo., Manual de Direito Processual Civil.	DISPENSA D	/0	851,00	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									
584	0/2018	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
				, Botijão de Gás P13.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2018	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.837,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903911.0111000 - GERAL									
263	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, Contratação de empresa especializada em serviço e consultoria de software.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	13.831,90
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,29
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL									
559	0/2018	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, SERVIÇOS GRAFICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
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	956,00
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									
581	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	50.372,06	50.372,06	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	1.052,50	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									
582	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	3.655,21	3.655,21	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. SETEMBRO 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									
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	321,47
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
641	0/2017	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
653	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , SERVIÇOS DE LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	19.951,78	0,00
SUBTOTAL							140.169,65	160.247,93	17.266,66

Movimentação do dia 05 de Outubro de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100157	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	34.533,35
100158	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2018		/0	1.755,76	1.755,76	1.755,76
100159	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2018		/0	35.240,62	35.240,62	0,00
100160	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. SETEMBRO 2018		/0	136,92	136,92	0,00
100161	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. SETEMBRO 2018		/0	1.187,86	1.187,86	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

588	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	63.653,76	63.653,76	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. SETEMBRO 2018									
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									
583	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.950,06
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
584	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917.0111000 - GERAL									
398	0/2018	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
368	7/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE 6/2018		0,00	9.837,84	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	1.744,68	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									
581	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.372,06
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									
589	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	18.244,11	18.244,11	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	1.052,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.									
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									
582	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. SETEMBRO 2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.655,21
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	142,65	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									
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							120.219,03	132.319,20	144.270,72
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2018									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100159	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	35.240,62
100160	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. SETEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	136,92
100161	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. SETEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	1.187,86
100162	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. SETEMBRO 2018		/0	3.402,80	3.402,80	3.402,80
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
588	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	63.653,76

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
, REF. SETEMBRO 2018									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
555	0/2018	011.284.739/0001-99	1531 - MARQUI & VENTURINI COM. DE MATS. P/	, Fita Crepe.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,58
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
554	0/2018	011.284.739/0001-99	1531 - MARQUI & VENTURINI COM. DE MATS. P/	, Tinta Acrílica Látex 18L., Rolo de Pintura 23cm., Suporte p/ Rolo de Pintura 23cm., Trincha 396 1.1/2", Espátula Aço Cromado 10cm., Massa Corrida., Lixa p/ Massa 150., Lixa Ferro 120., Bandeja p/ Pintura 2,7L Referência 1523.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.275,42
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
584	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
590	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
428	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE	3/2015	0,00	0,00	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									
398	0/2018	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
591	0/2018	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	2.328,00	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	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.292,72	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
368	7/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		PREGÃO PRE	6/2018	0,00	0,00	9.837,84

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
, 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									
592	0/2018	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSAD	/0	7.740,17	240,17	240,17
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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.744,68
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									
589	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. SETEMBRO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.244,11
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	45,50	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									
773	0/2017	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSAD	/0	0,00	2.259,83	2.259,83
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.545,97	8.241,02	137.913,59

Movimentação do dia 09 de Outubro 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

02.01.01.01.31.0021.2046 - 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	45,50
-----	-----------	---------------------	---	--	-----------	--------	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.					
SUBTOTAL							0,00	0,00	45,50
Movimentação do dia 10 de Outubro 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									
595	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	. Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	71,60	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									
596	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	. Assento Sanitário., Dispenser Saboneteira 800ml., Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA D	/0	232,20	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									
597	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	. Engate Flexível de 40cm., Bucha de Parafuso Nº8., Nivel Alumínio 45cm., Vedante p/ Torneira 3/4"., Bucha de Parafuso Nº6., Bucha de Parafuso Nº10., T Cozinha., Bucha p/ Gesso 32mm., Vedante p/ Torneira 1/2".	DISPENSA D	/0	305,10	0,00	0,00
600	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	. Bóia de Nivel Automática 1,5m.	DISPENSA D	/0	72,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
598	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	. Filtro de Linha., Pino Macho., Pino Femea. 050024, Pino T / Pino 3 Sidas., Tomada Bip. 2P + T 10A.	DISPENSA D	/0	85,40	0,00	0,00
599	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	. Disjuntor Bipolar 16A Curvo C., Quadro de Comando 500 x 400 x 200mm.	DISPENSA D	/0	405,44	0,00	0,00
601	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	. Terminal Ilhós Tubular de 4mm²., Terminal Ilhós Tubular de 6mm²., Contator CWB9 -11 30D23., Botão Comando BFM 2.01 - VD., Botão Comando BFM 1.01 - VM., Bloco Contato BC01 NF., Bloco Contato BC10 NA., Rele Térmico 8/12,5 A.	DISPENSA D	/0	1.119,66	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									
542	0/2018	021.129.497/0001-12	1176 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	. BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.734,72	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	0,00	2.292,72

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
549	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSAD	/0	0,00	458,05	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									
594	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAD	/0	72,00	72,00	0,00
602	0/2018	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAD	/0	54,00	54,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	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	0,00	142,65
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
SUBTOTAL							2.417,40	52.259,86	2.435,37

Movimentação do dia 11 de Outubro de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

600	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP		DISPENSAD	/0	0,00	72,00	0,00
-----	--------	---------------------	---	--	-----------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
				, Bóia de Nivel Automática 1,5m.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
601	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	, Terminal Ilhós Tubular de 4mm²., Terminal Ilhós Tubular de 6mm². , Contator CWB9 -11 30D23., Botão Comando BFM 2.01 - VD., Botão Comando BFM 1.01 - VM., Bloco Contato BC01 NF., Bloco Contato BC10 NA., Rele Térmico 8/12,5 A.	DISPENSA D	/0	0,00	1.119,66	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
590	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
603	0/2018	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALES & CIA LTDA.	, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945.0111000 - GERAL									
604	0/2018	015.077.010/0001-00	1534 - PAULO CESAR DALARA FERRARI	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	240,00	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									
605	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE 5/2017		44.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							44.730,00	1.266,66	0,00

Movimentação do dia 15 de Outubro de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
606	0/2018	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	578,52	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									
595	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	71,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
, 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									
596	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário., Dispenser Saboneteira 800ml., Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA D	/0	0,00	232,20	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									
597	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Engate Flexível de 40cm., Bucha de Parafuso Nº8., Nivel Alumínio Torneira 3/4", Bucha de Parafuso Nº6., Bucha de Parafuso Nº10., T 45cm., Vedante p/ orneira Bica Móvel Cozinha., Bucha p/ Gesso 32mm., Vedante p/ Torneira 1/2".	DISPENSA D	/0	0,00	305,10	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
598	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Filtro de Linha., Pino Macho., Pino Femea. 050024, Pino T / Pino 3 Sidas., Tomada Bip. 2P + T 10A.	DISPENSA D	/0	0,00	85,40	0,00
599	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	, Disjuntor Bipolar 16A Curvo C., Quadro de Comando 500 x 400 x 200mm.	DISPENSA D	/0	0,00	405,44	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
428	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2015		0,00	2.351,46	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									
553	0/2018	028.510.453/0001-87	1491 - EDERVAL PEDRO DE SOUZA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISPENSA D	/0	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903945.0111000 - GERAL									
604	0/2018	015.077.010/0001-00	1534 - PAULO CESAR DALARA FERRARI	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	240,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
605	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP		PREGÃO PRE 5/2017		0,00	3.700,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
				. MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.					
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMERCIO 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							-----	-----	-----
							578,52	18.964,20	8.240,00
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2018									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
585	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	732,02
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
586	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.420,41
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
587	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,54
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
606	0/2018	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	578,52	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
				, Açúcar Cristal., Chá Mate., Leite Integral.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
607	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	, Trilho DIN Alumínio de 1MT., Bloco Contato BC01 NF., Bloco Contato BC10 NA., Botão Seletor CK3F45., Flange 3 Posições AF3., Botão Duplo CSW -BD., Sinaleiro SM1 -D23 220V VM.	DISPENSA D	/0	383,06	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									
590	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
603	0/2018	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALES & CIA LTDA.	, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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									
608	0/2018	019.896.298/0001-98	1535 - THIAGO GOMES CHIVITES	, SERVIÇOS DE SERRALHERIA.	DISPENSA D	/0	13.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	4.366,98	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
549	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,05
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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
605	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP		PREGÃO PRE 5/2017		0,00	0,00	3.700,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
791	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	,, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.039,76	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
707	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	387,31	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 COMERCIO 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							-----	-----	-----
							13.383,06	7.462,57	33.039,02

Movimentação do dia 17 de Outubro de 2018

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
611	0/0	296.353.968-13	1512 - DAVID GUSTAVO BULL	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.767,02	2.767,02	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
612	0/0	296.353.968-13	1512 - DAVID GUSTAVO BULL		OUTROS/NÃO	/0	2.170,21	2.170,21	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
, RESCISÃO CONTRATUAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
613	0/0	296.353.968-13	1512 - DAVID GUSTAVO BULL	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.627,66	1.627,66	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									
610	0/2018	027.857.579/0001-60	1536 - TAMAOKI FREIRE COMERCIO DE TELEFON	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	90,00	90,00	90,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
609	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
SUBTOTAL							6.708,89	6.654,89	90,00

Movimentação do dia 18 de Outubro de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

607	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	, Trilho DIN Alumínio de 1MT., Bloco Contato BC01 NF., Bloco Contato BC10 NA., Botão Seletor CK3F45., Flange 3 Posições AF3., Botão Duplo CSW -BD., Sinaleiro SM1 -D23 220V VM.	DISPENSA D	/0	0,00	383,06	0,00
SUBTOTAL							0,00	383,06	0,00

Movimentação do dia 22 de Outubro de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL

611	0/0	296.353.968-13	1512 - DAVID GUSTAVO BULL	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.767,02
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
612	0/0	296.353.968-13	1512 - DAVID GUSTAVO BULL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.170,21

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
, RESCISÃO CONTRATUAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
613	0/0	296.353.968-13	1512 - DAVID GUSTAVO BULL	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.627,66
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
580	0/2018	023.539.214/0001-36	1350 - SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR.D	, Livro Manual do Procurador do Município., Livro Devido Processo Legislativo., Livro O Processo nos Tribunais de Contas., Delegações Legislativas., Livro Jurisdição Constitucional do Processo Legislativo., Manual de Direito Processual Civil.	DISPENSA D	/0	0,00	851,00	0,00
595	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,60
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
615	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, Cabo de Força.	DISPENSA D	/0	170,00	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									
596	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário., Dispenser Saboneteira 800ml., Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	232,20
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
597	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Engate Flexível de 40cm., Bucha de Parafuso Nº8., Nivel Alumínio 45cm., Vedante p/ Torneira 3/4", Bucha de Parafuso Nº6., Bucha de Parafuso Nº10., T orneira Bica Móvel Cozinha., Bucha p/ Gesso 32mm., Vedante p/ Torneira 1/2".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,10
614	0/2018	010.561.404/0001-08	1405 - ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACAB	, Ralo Antiespuma DN100., Ralo Antiespuma DN150.	DISPENSA D	/0	72,94	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									
598	0/2018	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Filtro de Linha., Pino Macho., Pino Femea. 050024, Pino T / Pino 3 Saídas., Tomada Bip. 2P + T 10A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,40
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
616	0/2018	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME		DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
				, Microfone.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
603	0/2018	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALES & CIA LTDA.	, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903959.0111000 - GERAL									
617	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	300,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
550	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
594	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
602	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	54,00
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	657,53	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							892,94	1.508,53	7.547,19
Movimentação do dia 23 de Outubro 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									
614	0/2018	010.561.404/0001-08	1405 - ESTRELA DO VALE CONSTRUÇÃO E ACAB	, Ralo Antiespuma DN100., Ralo Antiespuma DN150.	DISPENSA D	/0	0,00	72,94	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
618	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.		DISPENSA D	/0	15,70	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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							15,70	72,94	0,00
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2018									
599	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	, Disjuntor Bipolar 16A Curvo C., Quadro de Comando 500 x 400 x 200mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	405,44
601	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	, Terminal Ilhós Tubular de 4mm²., Terminal Ilhós Tubular de 6mm²., Contator CWB9 -11 30D23., Botão Comando BFM 2.01 - VD., Botão Comando BFM 1.01 - VM., Bloco Contato BC01 NF., Bloco Contato BC10 NA., Relé Térmico 8/12,5 A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.119,66
607	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	, Trilho DIN Alumínio de 1MT., Bloco Contato BC01 NF., Bloco Contato BC10 NA., Botão Seletor CK3F45., Flange 3 Posições AF3., Botão Duplo CSW -BD., Sinaleiro SM1 -D23 220V VM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	383,06
618	0/2018	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Conector Split Bolt 25mm².	DISPENSA D	/0	0,00	15,70	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
619	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									
542	0/2018	021.129.497/0001-12	1176 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.734,72
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									
398	0/2018	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
557	0/2018	005.362.985/0001-19	1533 - RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE VEIC.	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	450,00
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									
707	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,31

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
				.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
SUBTOTAL							75,00	465,70	7.780,19
Movimentação do dia 26 de Outubro 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									
623	0/2018	002.843.069/0001-02	1116 - VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Membrana p/ Teclado de Senha.	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
625	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W T8.	DISPENSA D	/0	220,00	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									
619	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
624	0/2018	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, SERVIÇOS ELETRICOS	DISPENSA D	/0	485,00	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									
620	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	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
790	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	321,47	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
,, 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									
707	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAD	/0	0,00	3.210,37	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							745,00	3.606,84	0,00

Movimentação do dia 29 de Outubro 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									
623	0/2018	002.843.069/0001-02	1116 - VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Membrana p/ Teclado de Senha.	DISPENSAD	/0	0,00	40,00	0,00
625	0/2018	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W T8.	DISPENSAD	/0	0,00	220,00	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 - VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	25.064,26	0,00
626	0/0	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE	8/2017	42.876,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							42.876,00	25.324,26	0,00

Movimentação do dia 30 de Outubro de 2018

02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL									
627	0/2018	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	, SEGUROS EM GERAL	DISPENSAD	/0	4.281,20	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									
626	0/0	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN		PREGÃO PRE	8/2017	-42.876,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
628	0/2018	028.663.769/0001-09	1537 - GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENHARIA.	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	CONVITE	1/2018	43.680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.085,20	0,00	0,00

Movimentação do dia 31 de Outubro de 2018

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100163	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		/0	4.882,97	4.882,97	4.882,97
100164	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. OUTUBRO 2018		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00
100165	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, REF. OUTUBRO 2018		/0	100,00	100,00	100,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL

630	0/0	386.817.898-80	1522 - BRUNO BARBOSA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.340,42	4.340,42	0,00
637	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	285.606,30	285.606,30	285.606,30
641	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
652	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	174.787,38	174.787,38	174.787,38

02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES 02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL

642	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

643	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.705,89	5.705,89	5.705,89
-----	-----	---	-------------------------	----------------------	------------	----	----------	----------	----------

02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL

631	0/0	386.817.898-80	1522 - BRUNO BARBOSA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	1.446,80	1.446,80	0,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
, RESCISÃO CONTRATUAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
632	0/0	386.817.898-80	1522 - BRUNO BARBOSA DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.085,10	1.085,10	0,00
638	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	55.777,24	55.777,24	55.777,24
644	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	29.006,27	29.006,27	29.006,27
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
645	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.161,68	7.161,68	7.161,68
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
646	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.580,85	3.580,85	3.580,85
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
647	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.648,48	8.648,48	8.648,48
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
600	0/2018	004.367.718/0001-71	1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	, Bóia de Nível Automática 1,5m.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
623	0/2018	002.843.069/0001-02	1116 - VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Membrana p/ Teclado de Senha.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
649	0/2018	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	1.248,49	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 08/11/2018 08:11:48
 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
				, Sonda c/ Bomba Combustível., Junta do Tanque Combustível., Anel Combustível.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
576	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-52,45	-52,45	-52,45
577	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.156,97	-1.156,97	-1.156,97
02.01.01.01.31.0021.2003.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903621.0111000 - GERAL									
639	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
648	0/2018	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	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									
617	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	300,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL									
640	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
SUBTOTAL							681.037,71	679.829,22	672.768,90
TOTAL							1.124.687,57	1.179.535,57	1.173.736,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Usuário: rose
Data: 08/11/2018 08:11:48
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

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

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2018

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