

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 26)

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 Fevereiro de 2019									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100039	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JANEIRO 2019		/0	42.886,45	42.886,45	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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
60	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
61	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
62	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917.0111000 - GERAL									
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	0,00	194,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.424,83
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
59	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		PREGÃO PRE 3/2017		85.473,00	13.831,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 26)

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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)					
SUBTOTAL							133.039,45	61.512,35	6.024,83
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
67	0/2019	068.448.133/0001-69	1557 - CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME	, Conector de Carga G570.	DISPENSA D	/0	190,00	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									
45	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	0,00
64	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa PVC 2mm 120 X 350mm.	DISPENSA D	/0	30,00	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	300,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
65	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
66	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	280,00	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									
36	0/2019	068.448.133/0001-69	1557 - CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	-190,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.238,70

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 26)

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
21	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.. FORNECIMENTO DE ENERGIA , FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.012,07
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	980,76
368	7/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE	6/2018	0,00	9.840,62	0,00
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSAS	/0	0,00	100,90	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	... SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE	8/2017	0,00	3.573,00	0,00
SUBTOTAL							590,00	13.892,52	8.231,53

Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2019

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100040	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. Ref. janeiro 2019		/0	33.948,48	33.948,48	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									
70	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	34.201,34	34.201,34	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 26)

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. janeiro 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
60	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
28	0/2019	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, Bobina Térmica.	DISPENSA D	/0	0,00	192,00	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									
684	12/2018	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE11/2018		0,00	12.991,66	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									
69	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. janeiro 2019	OUTROS/NÃO	/0	50.581,41	50.581,41	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									
68	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. Janeiro 2019	OUTROS/NÃO	/0	3.622,84	3.622,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							122.354,07	135.617,73	0,00

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100039	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN			/0	0,00	0,00	42.886,45
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 26)

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. JANEIRO 2019									
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									
71	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo.	DISPENSA D	/0	735,00	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									
67	0/2019	068.448.133/0001-69	1557 - CHALÉ CELULAR HELP LTDA - ME	, Conector de Carga G570.	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	190,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
64	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa PVC 2mm 120 X 350mm.	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	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 INTER NET	PREGÃO PRE 3/2015		0,00	0,00	2.351,46
768	16/2018	004.990.553/0001-90	1554 - FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.	PREGÃO PRE14/2018		0,00	26.430,28	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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	25.019,50
72	0/2019	028.944.181/0001-23	1568 - HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407079	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
109	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	1.314,72
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
59	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	13.831,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 26)

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							1.015,00	26.650,28	85.594,03
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2019									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100041	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)					
							1.143,27	1.143,27	1.143,27
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									
60	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
28	0/2019	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, Bobina Térmica.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	192,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
45	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607.0111000 - GERAL									
24	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
227	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE	1/2014	0,00	2.232,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 26)

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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
684	12/2018	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	,, SERVIÇOS DE LIMPEZA		PREGÃO PRE11/2018	0,00	0,00	12.991,66
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									
23	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, FIEC - TAXA.		DISPENSA D /0	0,00	240,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905235.0111000 - GERAL									
692	13/2018	003.023.592/0001-55	1149 - A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	,, Servidor Dell PowerEdge T130., Servidor Dell PowerEdge T130 W indows Server., Notebook Dell Latitude 3490., Microcomputador Dell OptiPlex 3060 M FF + Windows 10., Monitor Dell P2219H., Microcomputador Dell OptiPlex 3060 MFF + Win dows 10 + Office H&B.		PREGÃO PRE12/2018	0,00	0,00	450.000,00
SUBTOTAL							1.143,27	5.415,77	464.484,93

Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2019

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100040	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. janeiro 2019		/0	0,00	0,00	33.948,48
100042	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2019		/0	153,12	153,12	0,00
100043	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2019		/0	28.322,85	28.322,85	0,00
100044	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2019		/0	7.708,08	7.708,08	0,00
100045	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JANEIRO 2019		/0	3.402,80	3.402,80	3.402,80
100046	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. JANEIRO 2019		/0	324,98	324,98	0,00
100047	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2019		/0	2.659,62	2.659,62	2.659,62

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

73	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			OUTROS/NÃO /0	66.917,13	66.917,13	0,00
----	-----	---------------------	--	--	--	---------------	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 26)

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. JANEIRO 2019										
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										
70	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. janeiro 2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.201,34
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL										
30	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Filtro de Linha.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,25
31	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Lâmpada Led A60 8w 6500 BIV.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,70
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL										
33	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Borracha do Limpador P., Junta do Bujão., Borracha do Limpador G Pastilha de Freio Traseiro.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	487,99
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL										
34	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Kit Lubrificação., Óleo de Motor.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,50
64	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa PVC 2mm 120 X 350mm.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL										
8	0/2018	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, .. SERVIÇOS DE PEDÁGIO.		DISPENSA D	/0	0,00	373,15	0,00
768	16/2018	004.990.553/0001-90	1554 - FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME	, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.		PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	26.430,28
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										
75	0/2019	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		DISPENSA D	/0	6.047,06	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL										
32	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	971,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 26)

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
65	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
66	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	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	458,05	100,90
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									
69	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. janeiro 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.581,41
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									
74	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2019	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	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									
68	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. Janeiro 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.622,84
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, , , , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE 8/2017		0,00	0,00	3.573,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							134.996,04	130.340,18	160.418,61
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2019									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100042	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,00	0,00	153,12

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 26)

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
100043	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2019					
100044	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2019		/0	0,00	0,00	28.322,85
				, REF. JANEIRO 2019		/0	0,00	0,00	7.708,08
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									
73	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.917,13
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
77	0/2019	011.004.055/0001-96	1381 - FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA - ME.	, Quadro de Foto.	DISPENSA D	/0	850,00	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									
76	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	49,10	49,10	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									
74	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JANEIRO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
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									
705	0/0	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	9.324,50	0,00
SUBTOTAL							899,10	9.373,60	122.561,58

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL

15	0/2019	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.911,00
----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 26)

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
, Refil de Filtro Multi 1500., Refil Pré -Filtragem do Sankai CX., Refil Carbomax Multi 1500.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607.0111000 - GERAL									
24	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
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									
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	0,00	0,00	194,00
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	0,00	2.232,50
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	0,00	9.840,62
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
78	0/2019	026.459.935/0001-24	1570 - ALEX BRUNO GONZAGA	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
79	0/2019	058.672.171/0001-47	1511 - A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	770,00	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									
23	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, FIEC - TAXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL							890,00	7.500,00	16.218,12
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2019									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100046	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	0,00	0,00	324,98

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 26)

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. JANEIRO 2019									
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									
25	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Bolsa de Ferramentas para Cinto., Alicata Decapator de Fios.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,50
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
26	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,50
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/2019	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
8	0/2018	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, , SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	373,15
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
770	14/2018	000.960.272/0001-33	1559 - GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA ELET	, , SEGURANÇA ELETRÔNICA.	CONVITE	2/2018	0,00	13.150,00	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	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	9.874,81	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									
701	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.003,25
SUBTOTAL							0,00	25.376,27	2.258,85
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
80	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F		DISPENSA D	/0	400,01	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 26)

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
				, Jogo de Chave Soquete / Estrela., Jogo de Chave Fenda / Phillips .. Chave Combinada 10mm., Chave Combinada 12mm., Chave Combinada 13mm.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL									
81	0/2019	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	/0	1.150,00	1.150,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC	, .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.500,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
76	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,10
78	0/2019	026.459.935/0001-24	1570 - ALEX BRUNO GONZAGA	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, .. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.243,16	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									
705	0/0	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	9.324,50
SUBTOTAL							1.550,01	3.513,16	16.873,60

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2019

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

35	0/2019	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.766,88
----	--------	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 26)

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., Café Moido., Leite Integral., Café em Grãos.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
13	0/2019	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	, Pasta Processora Tesouraria.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	820,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
14	0/2019	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, Rodizio Preto Diâm. 50 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
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	0,00	458,05
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.294,93

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
39	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Café em Grãos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,95
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
22	0/2019	059.065.201/0001-10	1124 - INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB. DE PA	, Caixa de Papelão.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	493,35
38	0/2019	059.065.201/0001-10	1124 - INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB. DE PA	, Caixa de Papelão.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,33
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									
84	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Balde Plástico.	DISPENSA D	/0	26,30	26,30	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
85	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL		DISPENSA D	/0	453,63	453,63	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 26)

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
				, Canecão Cabo de Madeira 8L., Suporte Coador de Café., Suporte Ca fé Tripé Hotel Nº 2., Caneca Cnativa 10 Teflon 900ml., Caldeirão Nº 26 13L., Jogo de Ma ntimentos., Colher com Cavo 41cm., Colher de Arroz Longa.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
770	14/2018	000.960.272/0001-33	1559 - GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA ELET	, , SEGURANÇA ELETRÔNCA.	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	13.150,00
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	300,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL									
83	0/2019	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SEGUROS EM GERAL	DISPENSA D	/0	4.226,64	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									
82	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA	CONVITE	1/2016	37.062,72	0,00	0,00
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	0,00	3.700,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.243,16
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									
705	0/0	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	5.887,50	0,00
SUBTOTAL							41.769,29	10.067,43	16.285,79

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL

77	0/2019	011.004.055/0001-96	1381 - FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA - ME.		DISPENSA D	/0	0,00	850,00	850,00
----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 26)

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
, Quadro de Foto.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
78	0/2019	026.459.935/0001-24	1570 - ALEX BRUNO GONZAGA	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
86	0/2019	025.150.222/0001-11	1515 - ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.700,00
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									
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	5.887,50
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	407,11	0,00
SUBTOTAL							180,00	1.257,11	10.557,50

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2019

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

87	0/0	245.515.598-65	732 - JOSE FABIO ROSA		OUTROS/NÃO	/0	5.251,47	5.251,47	0,00
----	-----	----------------	-----------------------	--	------------	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 26)

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
90	0/0	056.298.828-99	1059 - DAVID BIZZOTO	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.774,06	4.774,06	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
88	0/0	245.515.598-65	732 - JOSE FABIO ROSA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	64.768,09	64.768,09	0,00
91	0/0	056.298.828-99	1059 - DAVID BIZZOTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	11.139,48	11.139,48	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
89	0/0	245.515.598-65	732 - JOSE FABIO ROSA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.312,87	1.312,87	0,00
92	0/0	056.298.828-99	1059 - DAVID BIZZOTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.193,52	1.193,52	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									
94	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	75,20	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									
80	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Jogo de Chave Soquete / Estrela., Jogo de Chave Fenda / Phillips 10mm., Chave Combinada 12mm., Chave Combinada 13mm.	DISPENSA D	/0	0,00	400,01	0,00
93	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Reparo Válvula., Bucha de Parafuso Nº8., Bucha de Parafuso Nº6., Bucha de Parafuso Nº10., Espátula Aço Nº 10., Espátula Aço Nº 6.	DISPENSA D	/0	285,05	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									
81	0/2019	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.150,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
95	0/2019	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Armário Suspenso com 03 Portas.	DISPENSA D	/0	616,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Aço 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	2.451,02	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 26)

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							89.415,74	91.290,52	1.150,00
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2019									
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									
96	0/2019	003.023.592/0001-55	1149 - A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	, Memória DDR.	DISPENSA D	/0	16.200,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
97	0/2019	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL									
83	0/2019	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SEGUROS EM GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.226,64	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									
86	0/2019	025.150.222/0001-11	1515 - ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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									
707	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	1.089,64	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 26)

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							16.440,00	5.496,28	0,00

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2019

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
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL

79	0/2019	058.672.171/0001-47	1511 - A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	770,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	770,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

99	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	50,00	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									
84	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Balde Plástico.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,30
94	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	0,00	75,20	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

93	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Reparo Válvula., Bucha de Parafuso Nº8., Bucha de Parafuso Nº6., Bucha de Parafuso Nº10., Espátula Aço Nº 10., Espátula Aço Nº 6.	DISPENSA D	/0	0,00	285,05	0,00
----	--------	---------------------	---------------------------------------	---	------------	----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL

85	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	453,63
----	--------	---------------------	------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 26)

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
				, Canecão Cabo de Madeira 8L., Suporte Coador de Café., Suporte Ca fé Tripé Hotel Nº 2., Caneca Cnativa 10 Teflon 900ml., Caldeirão Nº 26 13L., Jogo de Ma ntimentos., Colher com Cavo 41cm., Colher de Arroz Longa.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903969.0111000 - GERAL									
83	0/2019	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SEGUROS EM GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.226,64
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
98	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	110,80	110,80	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
95	0/2019	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Armário Suspenso com 03 Portas.	DISPENSA D	/0	0,00	616,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
705	0/0	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	2.500,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	0,00	407,11
SUBTOTAL							160,80	3.587,05	5.113,68

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2019

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

90	0/0	056.298.828-99	1059 - DAVID BIZZOTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.774,06
----	-----	----------------	----------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 26)

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
100	0/0	149.922.098-74	1068 - LUCIANA CIVOLANI DOTTA	, RESCISÃO CONTRATUAL					
103	0/0	068.575.518-55	338 - WILLIAN ALVES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.907,91	5.907,91	0,00
				, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	9.354,20	9.354,20	9.354,20
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
91	0/0	056.298.828-99	1059 - DAVID BIZZOTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.139,48
101	0/0	149.922.098-74	1068 - LUCIANA CIVOLANI DOTTA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	54.603,47	54.603,47	0,00
104	0/0	068.575.518-55	338 - WILLIAN ALVES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	99.211,24	99.211,24	99.211,24
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
92	0/0	056.298.828-99	1059 - DAVID BIZZOTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.193,52
102	0/0	149.922.098-74	1068 - LUCIANA CIVOLANI DOTTA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.342,71	1.342,71	0,00
105	0/0	068.575.518-55	338 - WILLIAN ALVES DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.125,96	2.125,96	2.125,96
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
107	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, Caixa Galvanizada 4x2 p/ Condutele 3/4", Telefone,, Cabo CCI p/ Telefone,, Keystone RJ11,, Eletroduto Galvanizado 3/4", Caixa Galvanizada 4x2 p/ Cond utele 3/4" c/ Tampa Cega,, Abraçadeira Galvanizada 3/4", Tampa Galvanizada 4x2 p/ Key stone.	DISPENSA D	/0	600,00	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									
106	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
97	0/2019	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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									
86	0/2019	025.150.222/0001-11	1515 - ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905242.0111000 - GERAL									
95	0/2019	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	616,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 26)

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
				, Armário Suspenso com 03 Portas.					
SUBTOTAL							173.595,49	172.785,49	128.594,46
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
87	0/0	245.515.598-65	732 - JOSE FABIO ROSA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.251,47
100	0/0	149.922.098-74	1068 - LUCIANA CIVOLANI DOTTA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.907,91
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
88	0/0	245.515.598-65	732 - JOSE FABIO ROSA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.768,09
101	0/0	149.922.098-74	1068 - LUCIANA CIVOLANI DOTTA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.603,47
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
89	0/0	245.515.598-65	732 - JOSE FABIO ROSA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.312,87
102	0/0	149.922.098-74	1068 - LUCIANA CIVOLANI DOTTA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.342,71
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
71	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo.	DISPENSA D	/0	0,00	735,00	0,00
99	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	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									
94	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Assento Sanitário.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,20
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
93	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,05

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 26)

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
				, Reparo Válvula., Bucha de Parafuso Nº8., Bucha de Parafuso Nº6., Bucha de Parafuso Nº10., Espátula Aço Nº 10., Espátula Aço Nº 6.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
108	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	156,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
97	0/2019	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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									
79	0/2019	058.672.171/0001-47	1511 - A.TELECAMP COM.DE EQUIP.DE TELEFONIA	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00
98	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,80
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									
705	0/0	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	2.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							156,00	785,00	137.167,57
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2019									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100049	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. FEVEREIRO 2019		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00
100050	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/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									
109	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO		OUTROS/NÃO	/0	5.460,19	5.460,19	5.460,19

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 26)

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
112	0/0	310.393.888-84	1335 - ANDRE LUIS EUGENIO	, RESCISÃO CONTRATUAL					
115	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.280,84	5.280,84	5.280,84
120	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.339,46	3.339,46	3.339,46
125	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	254.003,63	254.003,63	254.003,63
				, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	188.875,43	188.875,43	188.875,43
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL									
126	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									
127	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									
110	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.170,21	2.170,21	2.170,21
113	0/0	310.393.888-84	1335 - ANDRE LUIS EUGENIO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.822,69	4.822,69	4.822,69
116	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	16.573,44	16.573,44	16.573,44
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
111	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	813,33	813,33	813,33
114	0/0	310.393.888-84	1335 - ANDRE LUIS EUGENIO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	723,40	723,40	723,40
117	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	460,37	460,37	460,37
119	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,50	0,50	0,50
121	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.736,17	1.736,17	1.736,17
128	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.335,00	2.335,00	2.335,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
122	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	11.306,28	11.306,28	11.306,28
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
123	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.653,14	5.653,14	5.653,14

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 07/03/2019 09:08:26
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL										
129	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.769,41	7.769,41	7.769,41
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL										
118	0/2019	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.		DISPENSA D	/0	750,00	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										
108	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.		DISPENSA D	/0	0,00	156,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL										
61	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-1.055,00	-1.055,00	-1.055,00
62	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-1.461,60	-1.461,60	-1.461,60
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL										
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		PREGÃO PRE 1/2018		0,00	27.800,75	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										
124	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31.0021.2046 - 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										
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD			TOMADA DE 1/2017		0,00	2.287,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
Data: 07/03/2019 09:08:26
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

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 PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.					
SUBTOTAL							612.272,04	641.766,29	611.522,04
TOTAL							1.330.466,30	1.346.997,03	1.796.352,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2019

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