

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 21)

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 Janeiro de 2019									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01 - 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									
8	0/2018	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.. SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	676,29	0,00	0,00
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	16.275,59	0,00	0,00
729	0/2018	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.. SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	321,47	0,00	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 PRE	14/2018	328.100,00	0,00	0,00
770	14/2018	000.960.272/0001-33	1559 - GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA ELET	.. SEGURANÇA ELETRÔNCA.	CONVITE	2/2018	157.800,00	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	2.100,00	0,00	0,00
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	1.940,00	0,00	0,00
691	10/2018	019.978.084/0001-60	1540 - FXR AR CONDICIONADO SOLU.EM REF.CO	.. MANUTENÇÃO MENSAL DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE	9/2018	32.100,00	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	8.158,76	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	10.507,24	9.268,54	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	6.589,65	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 21)

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
368	7/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE	6/2018	71.704,46	0,00	0,00
549	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	755,19	0,00	0,00
702	9/2018	014.696.476/0001-13	1539 - GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA.	.. COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	8,77	0,00	0,00
806	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE	8/2018	35.400,00	0,00	0,00
				.. COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	5.496,60	0,00	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	22.500,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	.. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE	1/2018	154.627,52	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	14.806,79	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	33.300,00	0,00	0,00
628	0/2018	028.663.769/0001-09	1537 - GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENHARIA.	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	CONVITE	1/2018	43.680,00	0,00	0,00
684	12/2018	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.. SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE	11/2018	148.537,98	0,00	0,00
703	0/0	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	35.730,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	.. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	5.542,77	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL									
701	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	9.270,13	0,00	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 PRE	12/2018	450.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	1/2017	308.623,91	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 21)

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.					
02.01.01.01.31.0021.2046.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 02.01.01.01.31.0021.2046.33904001.0111000 - 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	13.831,90	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									
717	8/2013	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA	PREGÃO PRE	2/2013	12.803,19	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
707	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	5.062,43	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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	10.719,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.946.969,64	9.268,54	0,00

Movimentação do dia 02 de Janeiro 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 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
3	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 21)

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
, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
1	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	7.348,00	1.837,00	0,00
2	0/2019	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	3.857,64	0,00	0,00
729	0/2018	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.., SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	321,47	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	3.732,20	2.535,53
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	.., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	101,40	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - 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
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2046.33904001.0111000 - 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
SUBTOTAL							14.305,64	43.415,63	5.635,53

Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
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		DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
-----	--------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 21)

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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - 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	1.196,67
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	300,00	1.196,67

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2019

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	1.800,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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							-----	-----	-----
							0,00	5.373,00	0,00

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2019

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100033	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	. REF. DEZEMBRO 2018			1.108,98	1.108,98	0,00
100034	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	. REF. DEZEMBRO 2018			3.402,80	3.402,80	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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
5	0/2019	010.723.502/0001-02	1295 - LEONOR APARECIDA PEREIRA NEVES - M		DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 21)

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
6	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Camisa Polo. , Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	539,40	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									
4	0/2019	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	4.838,40	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									
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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, , FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.268,54
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.219,58	4.705,78	9.268,54

Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
7	0/0	276.239.278-09	482 - JANAÍNA SILVA DO PRADO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.340,42	4.340,42	0,00
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	820,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
14	0/2019	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, Rodizio Preto Diâm. 50 mm.	DISPENSA D	/0	250,00	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									
12	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	7.162,80	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 21)

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
				, Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 10W 6000K.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
5	0/2019	010.723.502/0001-02	1295 - LEONOR APARECIDA PEREIRA NEVES - M	, Camisa Polo.	DISPENSAS D	/0	-330,00	0,00	0,00
6	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSAS D	/0	-539,40	0,00	0,00
11	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSAS D	/0	78,00	0,00	0,00
15	0/2019	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	, Refil de Filtro Multi 1500., Refil Pré -Filtragem do Sankai CX., Refil Carbomax Multi 1500.	DISPENSAS D	/0	1.911,00	0,00	0,00
16	0/2019	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSAS D	/0	234,00	0,00	0,00
17	0/0	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSAS D	/0	495,13	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									
8	0/2018	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, , SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	94,55	0,00
9	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSAS D	/0	35,00	35,00	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	2.053,60	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	9.851,09	0,00
SUBTOTAL							14.456,95	16.374,66	0,00
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2019									
549	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, , COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSAS D	/0	0,00	8,77	0,00
806	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, , COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSAS D	/0	0,00	449,28	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									
628	0/2018	028.663.769/0001-09	1537 - GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENHARIA.	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	CONVITE	1/2018	0,00	43.680,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	44.138,05	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2019									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100034	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,00	0,00	3.402,80

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 21)

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
100035	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. DEZEMBRO 2018 , REF. DEZEMBRO 2018		/0	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 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
1	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.837,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - 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									
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
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA 02.01.01.01.31.0021.2046.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 02.01.01.01.31.0021.2046.33904001.0111000 - 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.143,27	1.143,27	40.706,63

Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2019

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

428	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE 3/2015		0,00	2.351,46	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 21)

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 IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET									
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	1.800,00
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	0,00	3.573,00
SUBTOTAL							0,00	2.351,46	5.373,00
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2019									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100033	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. DEZEMBRO 2018		/0	0,00	0,00	1.108,98
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01 - 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									
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	94,55
9	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917 - 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	2.053,60
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	101,40
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
628	0/2018	028.663.769/0001-09	1537 - GIFRANZA ARQUITETURA E ENGENHARIA.	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	43.680,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	47.267,53
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
16	0/2019	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	0,00	234,00	0,00
17	0/0	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	495,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	729,13	0,00
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
18	0/0	409.700.048-93	1523 - KAROLINE COELHO FERRABRAZ		OUTROS/NÃO	/0	3.356,59	3.356,59	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 21)

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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
7	0/0	276.239.278-09	482 - JANAÍNA SILVA DO PRADO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.340,42
19	0/0	409.700.048-93	1523 - KAROLINE COELHO FERRABRAZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.496,45	3.496,45	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
20	0/0	409.700.048-93	1523 - KAROLINE COELHO FERRABRAZ	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	524,47	524,47	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	84.000,00	6.012,07	0,00
21	0/2018	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	1.238,70	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	398,07	0,00
SUBTOTAL							91.377,51	15.026,35	4.340,42
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
729	0/2018	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - 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	9.851,09
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: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 21)

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.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - 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	1.731,52	1.731,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.431,52	11.904,08
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
12	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 10W 6000K.	DISPENSA D	/0	0,00	7.162,80	0,00
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	, Refil de Filtro Multi 1500., Refil Pré -Filtragem do Sankal CX., Refil Carboxim Multi 1500.	DISPENSA D	/0	0,00	1.911,00	0,00
17	0/0	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	9.073,80	495,13
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2019									
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	493,35	0,00	0,00
27	0/2019	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Pasta Catálogo c/ Visor Lateral.	DISPENSA D	/0	32,50	0,00	0,00
28	0/2019	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, Bobina Térmica.	DISPENSA D	/0	192,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
25	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F		DISPENSA D	/0	206,50	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 21)

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
, Bolsa de Ferramentas para Cinto., Alicates Decapador de Fios.									
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	29,50	0,00	0,00
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	23.400,00	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									
4	0/2019	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	4.838,40	4.838,40
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
29	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		493.200,00	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	3.120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							520.673,85	4.838,40	4.838,40

Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL

11	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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	1.424,83	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - 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		0,00	0,00	3.700,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.502,83	3.700,00
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
18	0/0	409.700.048-93	1523 - KAROLINE COELHO FERRABRAZ	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.356,59
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
19	0/0	409.700.048-93	1523 - KAROLINE COELHO FERRABRAZ	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.496,45
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
20	0/0	409.700.048-93	1523 - KAROLINE COELHO FERRABRAZ	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	524,47
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
16	0/2019	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	. Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	234,00
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	1.003,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.003,25	7.611,51
Movimentação do dia 24 de Janeiro 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									
25	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F		DISPENSA D	/0	0,00	206,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 21)

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
				, Bolsa de Ferramentas para Cinto., Alicates Decapador de Fios.					
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	, Rodízio Preto Diâm. 50 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
12	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Lâmpada Led Tubular 18W T8., Lâmpada Led Tubular 10W 6000K.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.162,80
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	29,50	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	398,07
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	8,77
806	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	449,28
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	450.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	450.486,00	8.018,92
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2019									
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	820,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
30	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.		DISPENSA D	/0	65,25	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 21)

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
31	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Filtro de Linha. , Lâmpada Led A60 8w 6500 BIV.	DISPENSAS D	/0	32,70	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
33	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Borracha do Limpador P., Junta do Bujão., Borracha do Limpador G , Filtro de Polen., Pastilha de Freio Traseiro.	DISPENSAS D	/0	487,99	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									
11	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	78,00
34	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Kit Lubrificação., Óleo de Motor.	DISPENSAS D	/0	310,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
32	0/0	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	971,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 1.867,94	----- 820,00	----- 78,00

Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2019

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.	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral., Café em Grãos.	DISPENSAS D	/0	1.766,88	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

30	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Filtro de Linha.	DISPENSAS D	/0	0,00	65,25	0,00
31	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Lâmpada Led A60 8w 6500 BIV.	DISPENSAS D	/0	0,00	32,70	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		DISPENSAS D	/0	190,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 21)

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 REPAROS DE APARELHO CELULAR									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
37	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	344,85	344,85	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.301,73	442,80	0,00
Movimentação do dia 29 de Janeiro 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	49,95	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									
38	0/2019	059.065.201/0001-10	1124 - INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB. DE PA	, Caixa de Papelão.	DISPENSA D	/0	49,33	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
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	487,99	0,00
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	310,50	0,00
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	321,47	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	971,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 21)

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 E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.									
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	980,76	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							99,28	3.072,22	0,00

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2019

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.	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral., Café em Grãos.	DISPENSA D	/0	0,00	1.766,88	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	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									
65	1/2018	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	,, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	25.019,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	26.786,38	300,00

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2019

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100036	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SALÁRIO MATERNIDADE		/0	2.278,72	2.278,72	2.278,72
100037	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. JANEIRO 2019		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00
100038	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									
42	0/0	187.086.918-43	1563 - ROSANA DOS SANTOS RUESCH		OUTROS/NÃO	/0	6.293,61	6.293,61	6.293,61

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 21)

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
46	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESCISÃO CONTRATUAL					
50	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	252.640,55	252.640,55	252.640,55
				, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	135.784,33	135.784,33	135.784,33
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL									
51	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									
52	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									
43	0/0	187.086.918-43	1563 - ROSANA DOS SANTOS RUESCH	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.398,59	1.398,59	1.398,59
53	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.212,46	3.212,46	3.212,46
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
44	0/0	187.086.918-43	1563 - ROSANA DOS SANTOS RUESCH	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	524,47	524,47	524,47
47	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	25.485,18	25.485,18	25.485,18
54	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	15.487,04	15.487,04	15.487,04
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
48	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	36.063,17	36.063,17	36.063,17
55	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	28.491,79	28.491,79	28.491,79
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
49	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	17.228,00	17.228,00	17.228,00
56	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	14.245,92	14.245,92	14.245,92
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
57	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	6.975,84	6.975,84	6.975,84

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: rose
 Data: 05/02/2019 14:08:56
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - 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	49,95	0,00
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	493,35	0,00
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	49,33	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	78,00	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									
3	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-917,32	-917,32	-917,32
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
37	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	344,85
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	1.314,72	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									
58	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
SUBTOTAL							647.985,50	649.814,85	648.252,35
TOTAL							3.251.400,89	1.296.097,92	798.986,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Usuário: rose
Data: 05/02/2019 14:08:56
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

RDC

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2019

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