

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2019									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100051	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. FEVEREIRO 2019		/0	40.376,94	40.376,94	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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - 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	0,00	321,47	0,00
135	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.		DISPENSA D	175,00	175,00	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	0,00	194,00	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									
134	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		CONVITE	1/2014	10.000,00	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	0,00	37.062,72
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	13.831,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 24)

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)									
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	2.451,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							50.551,94	91.962,03	39.513,74
Movimentação do dia 06 de Março de 2019									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100052	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2019		/0	153,12	153,12	0,00
100053	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019		/0	36.474,08	36.474,08	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA 02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
137	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019	OUTROS/NÃO	/0	64.393,71	64.393,71	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
138	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
139	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
768	16/2018	004.990.553/0001-90	1554 - FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME		PREGÃO PRE14/2018		0,00	27.579,53	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 24)

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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
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	0,00	9.874,81
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	1.500,00	7,82	0,00
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	94,84	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL									
140	0/2019	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	/0	46,00	46,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - 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									
136	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
707	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.089,64

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL										
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES						
SUBTOTAL							0,00	3.573,00	0,00	
							-----	-----	-----	
							126.627,31	163.882,50	15.564,45	
Movimentação do dia 07 de Março de 2019										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100054	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. Ref. fevereiro 2019		/0	34.201,96	34.201,96	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										
145	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. Ref. fevereiro 2019		OUTROS/NÃO	/0	36.617,23	36.617,23	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL										
147	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	. Carimbo 50., Carimbo 30., Carimbo 20., Refil de Carimbo 30., Carimbo 40., Carimbo Numerador Automático.		DISPENSA D	/0	520,00	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										
146	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	. Chave Canhão., Óleo Desengripante., Lona Plástica 1 x 4m., Arruela Lisa 1/4., Porca Sextavada 6mm., Parafuso Sextavado 1/4" x 65mm., Parafuso Chip -Board 4,0 x 35mm.		DISPENSA D	/0	73,71	0,00	0,00
148	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -			DISPENSA D	/0	136,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 24)

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
, Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
149	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	224,00	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	0,00	156,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903959.0111000 - GERAL									
142	0/2019	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PLENÁRIO.	DISPENSA D	/0	1.100,00	1.100,00	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									
143	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. fevereiro 2019	OUTROS/NÃO	/0	51.946,76	51.946,76	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	10.194,50	10.194,50
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									
144	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. fevereiro 2019	OUTROS/NÃO	/0	3.622,84	3.622,84	0,00
SUBTOTAL							128.442,50	137.683,29	10.350,50
Movimentação do dia 08 de Março de 2019									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100051	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN			/0	0,00	0,00	40.376,94

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 24)

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
100052	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2019		/0	0,00	0,00	153,12
100053	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019		/0	0,00	0,00	36.474,08
100054	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. fevereiro 2019		/0	0,00	0,00	34.201,96
100055	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2019		/0	3.402,80	3.402,80	3.402,80
100056	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF.FEVEREIRO 2019		/0	2.786,04	2.786,04	2.786,04
100057	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF.FEVEREIRO 2019		/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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
137	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.393,71
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									
145	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. fevereiro 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.617,23
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	0,00	735,00
99	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
27	0/2019	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Pasta Catálogo c/ Visor Lateral.	DISPENSA D	/0	0,00	32,50	0,00
147	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo 50., Carimbo 30., Carimbo 20., Refil de Carimbo 30., Carimbo 40., Carimbo Numerador Automático.	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	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									
146	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	73,71	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 24)

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
148	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Chave Canhão., Óleo Desengripante., Lona Plástica 1 x 4m., Arruela Lisa 1/4., Porca Sextavada 6mm., Parafuso Sextavado 1/4" x 65mm., Parafuso Chip -Board 4,0 x 35mm., Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.	DISPENSA D	/0	0,00	136,00	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									
118	0/2019	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
149	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	0,00	224,00	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	0,00	2.040,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
135	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
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	27.579,53
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	0,00	0,00	280,00
66	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903963.0111000 - GERAL									
140	0/2019	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	46,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903990.0111000 - GERAL									
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - 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	0,00	27.800,75
684	12/2018	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	,, SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE	11/2018	0,00	12.991,66	12.991,66
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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	13.831,90
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									
143	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. fevereiro 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.946,76
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									
136	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
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									
144	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. fevereiro 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.622,84
SUBTOTAL							7.332,11	24.399,98	385.848,99
Movimentação do dia 11 de Março de 2019									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100058	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	305,23	305,23	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF.FEVEREIRO 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
150	0/0	773.679.368-91	1576 - JOSÉ ABEL VON AH	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	590,79	590,79	0,00
152	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.064,63	1.064,63	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
151	0/0	773.679.368-91	1576 - JOSÉ ABEL VON AH	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	179,03	179,03	0,00
153	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.941,04	5.941,04	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									
158	0/2019	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Tampo de Pia Inox com Balcão.	DISPENSA D	/0	583,60	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.	DISPENSA D	/0	0,00	208,59	0,00
157	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	1.500,00	26,96	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	0,00	0,00	2.351,46
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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
154	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	2.190,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
368	7/2018	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		PREGÃO PRE	6/2018	0,00	9.835,74	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 24)

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
806	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	.. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES .. COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	458,05	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									
155	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	. SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	129,60	129,60	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	.. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.568,09	0,00
156	0/2019	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	25.000,00	868,51	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	3.569,00	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	2.287,50	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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							-----	-----	-----
							37.483,92	40.182,76	5.924,46

Movimentação do dia 12 de Março 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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

159	0/2019	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.		DISPENSA D	/0	88,20	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	-------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 24)

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 Max., Reparo Válvula P-20 1090.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
160	0/2019	002.723.433/0001-09	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL	, Persiana Horizontal.	DISPENSA D	/0	470,00	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									
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	2.288,04	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,82
468	0/2018	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, .. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,84
02.01.01.01.31.0021.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903959.0111000 - GERAL									
142	0/2019	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PLENÁRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							558,20	2.288,04	1.396,66

Movimentação do dia 13 de Março de 2019

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100058	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF.FEVEREIRO 2019		/0	0,00	0,00	305,23
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
27	0/2019	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

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
				, Pasta Catálogo c/ Visor Lateral.					
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	0,00	16.200,00	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									
118	0/2019	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
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	0,00	2.040,00
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	2.351,46	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	0,00	2.288,04
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	9.835,74
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
155	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	129,60
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
24	0/2018	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.568,09

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 24)

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
156	0/2019	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	,, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	868,51
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	3.569,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	18.551,46	21.386,71

Movimentação do dia 14 de Março de 2019

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	208,59
157	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,96
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	235,55

Movimentação do dia 15 de Março de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

147	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo 50., Carimbo 30., Carimbo 20., Refil de Carimbo 30., Carimbo 40., Carimbo Numerador Automático.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
-----	--------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

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	0,00	400,01
146	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Chave Canhão., Óleo Desengripante., Lona Plástica 1 x 4m., Arruela Lisa 1/4., Porca Sextavada 6mm., Parafuso Sextavado 1/4" x 65mm., Parafuso Chip -Board 4,0 x 35mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,71
148	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136,00

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL

149	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 24)

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
, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Controle Remoto.									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	321,47
770	14/2018	000.960.272/0001-33	1559 - GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA ELET	, , SEGURANÇA ELETRÔNICA.	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	13.150,00
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	DISPENSAS	/0	0,00	7.891,04	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913950.0111000 - GERAL									
161	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, EXAMES ADMISSIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	550,00	550,00	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 PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	6.000,00	0,00
SUBTOTAL							550,00	14.441,04	14.825,19
Movimentação do dia 18 de Março de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
162	0/2019	002.926.620/0001-81	1393 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	, Parafusadeira 12V.	DISPENSAS	/0	742,75	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
605	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP		PREGÃO PRE	5/2017	0,00	3.700,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 24)

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.									
02.01.01.01.31.0021.2046 - 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	6.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							742,75	3.700,00	6.000,00
Movimentação do dia 19 de Março de 2019									
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									
159	0/2019	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Reparo Válvula Max., Reparo Válvula P -20 1090.	DISPENSA D	/0	0,00	88,20	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
163	0/2019	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Tanquinho.	DISPENSA D	/0	416,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							416,00	88,20	0,00
Movimentação do dia 20 de Março de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
150	0/0	773.679.368-91	1576 - JOSÉ ABEL VON AH	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,79
152	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.064,63
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
151	0/0	773.679.368-91	1576 - JOSÉ ABEL VON AH		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179,03

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 24)

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
153	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINÉ DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.941,04
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
702	9/2018	014.696.476/0001-13	1539 - GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA.	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE 8/2018		0,00	1.753,93	0,00
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	458,05
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	1.753,93	11.933,54

Movimentação do dia 21 de Março de 2019

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

164	0/2019	000.023.815/0001-96	35 - JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIMP LT	, Dispenser Saboneteira 800ml., Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA D	/0	1.452,00	1.452,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
165	0/2019	000.867.923/0001-45	1445 - UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS L	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	406,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.858,80	1.452,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Março 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

158	0/2019	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Tampo de Pia Inox com Balcão.	DISPENSA D	/0	0,00	583,60	583,60
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
162	0/2019	002.926.620/0001-81	1393 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	742,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 24)

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
163	0/2019	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Parafusadeira 12V. , Tanquinho.	DISPENSA D	/0	0,00	416,00	416,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
166	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa PVC 2mm 120 X 350mm Bandeira., Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Adesivo PVC 75 x 210 mm.	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL									
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	1.225,00	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	3.600,00	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	191,26	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							250,00	6.758,61	999,60

Movimentação do dia 26 de Março 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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

167	0/2019	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	213,39	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 24)

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
				. Curva 90° p/ Condulete., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1", Con dulete de 1" - Tipo (C)., Eletroduto Galvanizado 3/4"., Luva para Eletroduto S/R.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
165	0/2019	000.867.923/0001-45	1445 - UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS L	. Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	406,80	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
154	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.190,00	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									
168	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	. SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	131,15	131,15	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	3.657,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							344,54	6.384,95	0,00
Movimentação do dia 27 de Março de 2019									
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	0,00	0,00	16.200,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
159	0/2019	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,20

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 24)

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 Max., Reparo Válvula P-20 1090.					
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/ Condulete 3/4", Telefone., Cabo CCI p/ Telefone., Keystone RJ11., Eletroduto Galvanizado 3/4", Caixa Galvanizada 4x2 p/ Condulete 3/4" c/ Tampa Cega., Abraçadeira Galvanizada 3/4", Tampa Galvanizada 4x2 p/ Keystone.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
167	0/2019	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Curva 90º p/ Condulete., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1", Condulete de 1" - Tipo (C)., Eletroduto Galvanizado 3/4", Luva para Eletroduto S/R.	DISPENSA D	/0	0,00	213,39	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
166	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa PVC 2mm 120 X 350mm Bandeira., Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Adesivo PVC 75 x 210 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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	0,00	450,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917.0111000 - GERAL									
398	0/2018	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
702	9/2018	014.696.476/0001-13	1539 - GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA.	, , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE 8/2018		0,00	0,00	1.753,93
02.01.01.01.31.0021.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913950.0111000 - GERAL									
161	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, EXAMES ADMISSIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	5.887,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 24)

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 DE E PROPAGANDA.					
SUBTOTAL							0,00	1.513,39	24.779,63
Movimentação do dia 28 de Março de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
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/ Condutele 3/4" c/ Tampa Cega., Abraçadeira Galvanizada 3/4", Tampa Galvanizada 4x2 p/ Keystone.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
169	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Curva 90º p/ Condutele., Unidute Cônico de 1", Condutele de Alumínio de 1" Múltiplo., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1", Condutele de 1" - Tipo (C), Eletroduto Galvanizado 3/4".	DISPENSA D	/0	716,52	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	0,00	0,00	450,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
154	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.190,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
168	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	131,15
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
170	0/2019	007.335.996/0001-35	1516 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP.	, Aquisição de: Fogão.	DISPENSA D	/0	867,20	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	0,00	3.657,00	7.314,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 24)

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 DE E PROPAGANDA.										
SUBTOTAL								1.583,72	3.657,00	10.685,15
Movimentação do dia 29 de Março de 2019										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100059	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	100,00	100,00	100,00	
100060	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. MARÇO 2019		/0	1.038,00	1.038,00	1.038,00	
100061	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. MARÇO 2019		/0	38.352,79	38.352,79	0,00	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA										
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL										
176	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	268.761,82	268.761,82	268.761,82	
181	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	224.357,07	224.357,07	224.357,07	
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL										
182	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	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										
183	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	5.756,23	5.756,23	5.756,23	
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137.0111000 - GERAL										
184	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	6.772,98	6.772,98	6.772,98	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 24)

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									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
177	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.794,36	2.794,36	2.794,36
185	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.532,86	2.532,86	2.532,86
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
178	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.929,08	1.929,08	1.929,08
186	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.351,05	2.351,05	2.351,05
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
179	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	964,54	964,54	964,54
187	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.594,29	3.594,29	3.594,29
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
188	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.640,85	7.640,85	7.640,85
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
175	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moido., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	1.074,54	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									
138	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-230,00	-230,00	-230,00
139	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.244,70	-1.244,70	-1.244,70
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		DISPENSA D	/0	0,00	321,47	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: thalita
 Data: 08/04/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - 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 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	28.363,27	0,00
189	0/2019	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
190	0/2019	000.003.058/0001-99	23 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DISPENSA D	/0	1.487,17	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
170	0/2019	007.335.996/0001-35	1516 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP.	, Aquisição de: Fogão.	DISPENSA D	/0	0,00	867,20	867,20
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									
180	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	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	-3.657,00
SUBTOTAL							664.704,19	690.894,42	620.199,89
TOTAL							1.021.445,98	1.209.593,60	1.169.644,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Usuário: thalita
Data: 08/04/2019 16:14:42
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)

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

INDAIATUBA, 31 de Março de 2019

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