

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2019									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
194	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	107,83	107,83	0,00
197	0/0	338.267.688-50	511 - JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	176,20	176,20	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
195	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.580,34	5.580,34	0,00
198	0/0	338.267.688-50	511 - JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	26.779,28	26.779,28	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
196	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	808,74	808,74	0,00
199	0/0	338.267.688-50	511 - JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.321,50	1.321,50	0,00
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	, Curva 90º p/ Condulete., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1", Con dulete de 1" - Tipo (C)., Eletroduto Galvanizado 3/4"., Luva para Eletroduto S/R.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	213,39
169	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Curva 90º p/ Condulete., Unidute Cônico de 1", Condulete de Alu minio de 1" Múltiplo., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1", Condulete de 1" - Tipo (C)., Eletroduto Galvanizado 3/4".	DISPENSA D	/0	0,00	716,52	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	0,00	0,00	406,80
166	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
202	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Placa PVC 2mm 120 X 350mm Bandeira., Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Adesivo PVC 75 x 210 mm. , Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	78,00	78,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
191	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
192	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
193	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, REUNIÃO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE BRASILIA - DF VEREADOR CELIO MASSAO KANESAKI	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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	1.837,00	0,00
200	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	140,00	140,00	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									
201	0/2019	025.150.222/0001-11	1515 - ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	160,00	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									
189	0/2019	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICÉ BORG	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	14.500,00	0,00	0,00
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	14.534,54	0,00
SUBTOTAL							54.751,89	57.979,95	5.970,19
Movimentação do dia 02 de Abril 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO CONTRATUAL									
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	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL									
207	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2019	OUTROS/NÃO	/0	44.498,68	44.498,68	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									
204	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Arruela Zincada 3/16., Parafuso Francês com Porca 3/16" x 1", Porca Sextavada Zincada 3/16", Prateleira 120 x 25cm.	DISPENSA D	/0	67,62	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									
208	0/2019	049.643.208/0001-18	1589 - CONTINENTAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO LT	, Filtro de Linha.	DISPENSA D	/0	199,50	199,50	199,50
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									
201	0/2019	025.150.222/0001-11	1515 - ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	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	100,90	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
205	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2019	OUTROS/NÃO	/0	53.562,44	53.562,44	0,00
02.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA									
02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL									
206	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	3.993,76	3.993,76	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. MARÇO 2019					
SUBTOTAL							102.322,00	102.515,28	199,50
Movimentação do dia 03 de Abril de 2019									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
175	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	0,00	1.074,54	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
216	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Silver Tape., Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	54,70	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									
209	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Arruela Lisa 5/16., Passa Fio., Alicata Bomba D água., Rebite Aluminio., Broca de Concreto Jg: 07., Bucha de Parafuso Nº10., Adaptador Curto Sold. 4 0mm x 1.1/4"., Broca de Concreto 8mm., Broca de Concreto 10mm.	DISPENSA D	/0	151,65	0,00	0,00
211	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Dobradiça., Fechadura Armário 940B.	DISPENSA D	/0	370,00	0,00	0,00
215	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Silicone Bisnaga 50gr., Aquisição de: Escada., Torneira p/ Pia., Reparo Válvula Max., Fita Veda Rosca de 24 mm x 50 m, Torneira Bica Móvel Cozinha.	DISPENSA D	/0	611,75	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									
212	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Cilindro Fechadura Curto.	DISPENSA D	/0	136,00	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									
214	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pino Adaptador.	DISPENSA D	/0	49,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
213	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	39,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Corda Trançada Branca 12mm					
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	7.891,04
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
72	0/2019	028.944.181/0001-23	1568 - HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407079	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
210	0/2019	001.247.772/0001-95	1459 - BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS FIN	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS.	DISPENSA D	/0	74,04	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.486,14	1.354,54	7.891,04

Movimentação do dia 04 de Abril de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL

194	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107,83
197	0/0	338.267.688-50	511 - JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176,20

02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL

195	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.580,34
198	0/0	338.267.688-50	511 - JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.779,28

02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO

02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL

196	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	808,74
199	0/0	338.267.688-50	511 - JOSE LEANDRO AP. DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.321,50

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

216	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	54,70	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fita Silver Tape., Fita Dupla Face.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
211	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Dobradiça., Fechadura Armário 940B.	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
215	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Silicone Bisnaga 50gr., Aquisição de: Escada., Torneira p/ Pia., Reparo Válvula Max., Fita Veda Rosca de 24 mm x 50 m, Torneira Bica Móvel Cozinha.	DISPENSA D	/0	0,00	611,75	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									
212	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Cilindro Fechadura Curto.	DISPENSA D	/0	0,00	136,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
214	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pino Adaptador.	DISPENSA D	/0	0,00	49,00	0,00
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	0,00	470,00	0,00
213	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Corda Trançada Branca 12mm	DISPENSA D	/0	0,00	39,00	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									
210	0/2019	001.247.772/0001-95	1459 - BELLAMESA LOCAÇÃO DE MATERIAIS FIN	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS.	DISPENSA D	/0	0,00	74,04	74,04
SUBTOTAL							0,00	1.804,49	34.847,93

Movimentação do dia 05 de Abril de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

220	0/2019	064.843.725/0001-24	1590 - PANIFICADORA GIANINI LTDA ME.		DISPENSA D	/0	2.107,13	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lanche de Metro Peito de Perú., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Bolo de Laranja., Suco de Laranja., Refrigerante Coca -Cola Pet 2L., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Lanche de Metro Presunto e Queijo., Bolo de Cenoura., Bolo de Chocolate.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
219	0/2019	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALES & CIA LTDA.	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D	/0	247,00	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									
190	0/2019	000.003.058/0001-99	23 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DISPENSA D	/0	-3,00	1.484,17	1.484,17
SUBTOTAL							----- 2.351,13	----- 1.484,17	----- 1.484,17

Movimentação do dia 08 de Abril de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
221	0/0	666.379.538-49	1565 - LUCIANO MALPELLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.698,00	2.698,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
222	0/0	666.379.538-49	1565 - LUCIANO MALPELLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.372,51	3.372,51	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
223	0/0	666.379.538-49	1565 - LUCIANO MALPELLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.529,38	2.529,38	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
229	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Saco para Lixo 100L., Pano p/ Limpeza Multiuso.	DISPENSA D	/0	294,00	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									
227	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	9,32	9,32	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Vaseлина., Conector de Condulete Saída Múltipla 3/4", Conector de Condulete Saída Múltipla 1".					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
226	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Tampa p/ Condulete de 1", Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Cabo Flexível de 4mm² Vermelho., Fita Isolante 33 x 19mm x 20m., Tampão p/ Condulet e Múltiplo de 1", Tomada Bip. 2P + T 10A., Cabo Flexível de 4mm² Verde., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 3/4", Condulete de Alumínio de 3/4" Múltiplo., Tampa p/ Condulete de 3/4", Tampa p/ Condulete Cega 1".	DISPENSA D	/0	341,28	341,28	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
202	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00
224	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
228	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Mexedor Plástico p/ Café Palheta c/ 11cm.	DISPENSA D	/0	72,00	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	0,00	2.040,00	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									
225	0/2019	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	1.200,00	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									
189	0/2019	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
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	14.534,54
SUBTOTAL							11.116,49	10.990,49	15.412,54
Movimentação do dia 09 de Abril de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
231	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	57.998,82	57.998,82	57.998,82

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. MARÇO 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									
209	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Arruela Lisa 5/16., Passa Fio., Alicates Bomba D água., Rebite Alumínio., Broca de Concreto Jg: 07., Bucha de Parafuso Nº10., Adaptador Curto Sold. 4 0mm x 1.1/4", Broca de Concreto 6mm., Broca de Concreto 10mm.	DISPENSA D	/0	0,00	151,65	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
169	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Curva 90º p/ Condulete., Unidute Cônico de 1", Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1", Condulete de 1" - Tipo (C)., Eletroduto Galvanizado 3/4".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	716,52
230	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Tomada Embutir 20 A Branca.	DISPENSA D	/0	18,40	0,00	0,00
233	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Placa de Tomada / Espelho., Tomada Simples.	DISPENSA D	/0	10,15	10,15	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
224	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
157	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	224,55	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
219	0/2019	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALES & CIA LTDA.	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D	/0	0,00	247,00	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									
232	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2019	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	19.460,40
SUBTOTAL							77.487,77	78.692,57	78.175,74
Movimentação do dia 10 de Abril de 2019									
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									
216	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,70

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fita Silver Tape., Fita Dupla Face.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
204	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Arruela Zincada 3/16., Parafuso Francês com Porca 3/16" x 1", Porca Sextavada Zincada 3/16", Prateleira 120 x 25cm.	DISPENSA D	/0	0,00	67,62	0,00
215	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Sifão Sanfonado., Silicone Bisnaga 50gr., Aquisição de: Escada., Torneira p/ Pia., Reparo Válvula Max., Fita Veda Rosca de 24 mm x 50 m, Torneira Bica Móvel Cozinha.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	611,75
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
214	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Pino Adaptador.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,00
230	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Tomada Embutir 20 A Branca.	DISPENSA D	/0	0,00	18,40	0,00
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	0,00	0,00	470,00
213	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Corda Trançada Branca 12mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
234	0/2019	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	678,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
1	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.837,00
200	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
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									
225	0/2019	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	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		CONVITE	1/2014	0,00	2.397,77	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
201	0/2019	025.150.222/0001-11	1515 - ALS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO , SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL							678,00	3.683,79	3.361,45

Movimentação do dia 11 de Abril de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS
 02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL

207	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.498,68
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	----	------	------	-----------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL

238	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Suporte Coador de Café.	DISPENSA D	/0	74,40	74,40	0,00
-----	--------	---------------------	------------------	---------------------------	------------	----	-------	-------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL

193	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, REUNIÃO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE BRASILIA - DF VEREADOR CELIO MASSAO KANESAKI	OUTROS/NÃO	/0	-295,71	-295,71	-295,71
-----	-----	----------------	--	---	------------	----	---------	---------	---------

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	100,90
-----	--------	---------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----	------	------	--------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL

237	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---------------------------------------	------------	----	-------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS
 02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL

205	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.562,44
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	----	------	------	-----------

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 OFSS
 02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL

206	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.993,76
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. MARÇO 2019					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-131,31	-221,31	101.860,07
Movimentação do dia 12 de Abril de 2019									
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									
221	0/0	666.379.538-49	1565 - LUCIANO MALPELLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.698,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
222	0/0	666.379.538-49	1565 - LUCIANO MALPELLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.372,51
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
223	0/0	666.379.538-49	1565 - LUCIANO MALPELLI	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.529,38
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
220	0/2019	064.843.725/0001-24	1590 - PANIFICADORA GIANINI LTDA ME.	, Lanche de Metro Peito de Perú., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Bolo de Laranja., Suco de Laranja., Refrigerante Coca -Cola Pet 2L., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Lanche de Metro Presunto e Queijo., Bolo de Cenoura., Bolo de Chocolate.	DISPENSA D	/0	-2.107,13	0,00	0,00
241	0/2019	064.843.725/0001-24	1590 - PANIFICADORA GIANINI LTDA ME.	, Lanche de Metro Peito de Perú., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Bolo de Laranja., Suco de Laranja., Refrigerante Coca -Cola Pet 2L., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Lanche de Metro Presunto e Queijo., Bolo de Cenoura., Bolo de Chocolate.	DISPENSA D	/0	2.107,13	2.107,13	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	1.452,00
229	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	294,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Saco para Lixo 100L., Pano p/ Limpeza Multiuso.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
240	0/2019	021.500.147/0001-10	1591 - ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRUTURA	, Caixa D água.	DISPENSA D	/0	14.000,00	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									
228	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Mexedor Plástico p/ Café Palheta c/ 11cm.	DISPENSA D	/0	0,00	72,00	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	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									
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	224,55
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	8.194,75	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
156	0/2019	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.529,60	0,00
SUBTOTAL							14.000,00	13.197,48	12.316,44

Movimentação do dia 15 de Abril 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

209	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	151,65
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
211	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Arruela Lisa 5/16., Passa Fio., Alicata Bomba D água., Rebite Aluminio., Broca de Concreto Jg: 07., Bucha de Parafuso Nº10., Adaptador Curto Sold. 4 0mm x 1.1/4"., Broca de Concreto 8mm., Broca de Concreto 10mm. , Dobradiça., Fechadura Armário 940B.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
212	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Cilindro Fechadura Curto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
233	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Placa de Tomada / Espelho., Tomada Simples.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,15
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
224	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
234	0/2019	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	0,00	678,00	0,00
243	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	779,40	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									
2	0/2019	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	321,47
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
219	0/2019	002.068.272/0001-59	1395 - GONÇALES & CIA LTDA.	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
242	0/0	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	450,00	450,00	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									
72	0/2019	028.944.181/0001-23	1568 - HERBERT MARQUES CARNEIRO 35407079		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
244	1/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	195,90	195,90	0,00
SUBTOTAL							1.425,30	1.323,90	2.116,27

Movimentação do dia 16 de Abril de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL

245	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	705,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------	---	------------	----	--------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL

246	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	144,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							849,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 17 de Abril de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

253	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo.	DISPENSA D	/0	735,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	----------------------	------------	----	--------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

227	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Vaselina., Conector de Condulete Saída Múltipla 3/4"., Conector de Condulete Saída Múltipla 1".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,32
-----	--------	---------------------	--------------------------------------	---	------------	----	------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL

252	0/2019	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	550,00	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

162	0/2019	002.926.620/0001-81	1393 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	742,75
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
226	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Parafusadeira 12V. , Tampa p/ Condulete de 1", Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo. , Cabo Flexível de 4mm² Vermelho., Fita Isolante 33 + 19mm x 20m., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 1", Tomada Bip. 2P + T 10A., Cabo Flexível de 4mm² Verde., Tampão p/ Condulete Múltiplo de 3/4", Condulete de Alumínio de 3/4" Múltiplo., Tampa p/ Condulete de 3/4", Tampa p/ Condulete Cega 1".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	341,28
230	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Tomada Embutir 20 A Branca.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,40
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
250	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta Aço., Lâmpada Halógena 12V.	DISPENSA D	/0	103,01	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									
238	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Suporte Coador de Café.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,40
249	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Kit Lubrificação., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	403,70	0,00	0,00
251	0/2019	011.379.962/0001-10	1432 - ESPEDITO DE SOUZA & CIA LTDA - ME.	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	1.290,60	0,00	0,00
257	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Garrafa Térmica.	DISPENSA D	/0	2.638,56	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									
247	0/2019	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	320,00	320,00	0,00
248	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	315,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948.0111000 - GERAL									
254	0/2019	083.594.978/0001-56	1595 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	650,00	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									
255	0/2019	004.356.463/0001-41	1596 - BRISTOL HOTEL LTDA.	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DISPENSA D	/0	354,75	0,00	0,00
256	0/2019	000.003.058/0001-99	23 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DISPENSA D	/0	1.654,67	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
156	0/2019	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.529,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							9.015,29	320,00	3.715,75
Movimentação do dia 18 de Abril de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
234	0/2019	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
251	0/2019	011.379.962/0001-10	1432 - ESPEDITO DE SOUZA & CIA LTDA - ME.	, Calça Jeans.	DISPENSAS D	/0	-1.290,60	0,00	0,00
259	0/2019	030.059.940/0001-17	1598 - WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORIOS	, Calça Jeans.	DISPENSAS D	/0	1.290,60	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									
244	1/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	195,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	873,90
Movimentação do dia 22 de Abril de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
260	0/2019	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	, Cabo VGA 15MT., Cabo VGA 20MT.	DISPENSAS D	/0	209,00	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									
252	0/2019	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSAS D	/0	-550,00	0,00	0,00
264	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSAS D	/0	500,00	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									
259	0/2019	030.059.940/0001-17	1598 - WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORIOS	, Calça Jeans.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.290,60	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									
242	0/0	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948.0111000 - GERAL									
261	0/2019	058.170.994/0001-74	1529 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	13.090,00	0,00	0,00
262	0/2019	058.170.994/0001-74	1529 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	10.072,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							23.321,50	1.290,60	450,00

Movimentação do dia 23 de Abril de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

253	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo.	DISPENSA D	/0	0,00	735,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	----------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL

266	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	32,20	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

267	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Disjuntor Bipolar 32 A.	DISPENSA D	/0	76,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-------------------------	---------------------------	------------	----	-------	------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL

265	0/2019	011.786.091/0001-59	1600 - RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA.	, Persiana Horizontal,, Persiana Vertical.	DISPENSA D	/0	6.447,67	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

243	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	779,40	0,00
259	0/2019	030.059.940/0001-17	1598 - WRC DE SOUZA ROUPAS E ACESSORIOS	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,60

02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL

247	0/2019	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS					
SUBTOTAL							6.555,87	1.514,40	1.610,60
Movimentação do dia 24 de Abril de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
266	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	32,20	0,00
269	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	27,00	27,00	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									
270	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Suporte p/ TV.	DISPENSA D	/0	24,00	24,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
267	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Disjuntor Bipolar 32 A.	DISPENSA D	/0	0,00	76,00	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									
272	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Parafuso Ecotech., Comutador de Ignição.	DISPENSA D	/0	992,18	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									
243	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	779,40
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
268	0/0	296.803.048-50	336 - VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO	, REUNIÃO DE VEREADORES EM BRASILIA - HELO ALVES RIBEIRO	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
245	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	705,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
248	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	315,00	0,00
271	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS D	/0	630,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.873,18	2.379,20	1.979,40

Movimentação do dia 25 de Abril de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

253	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	735,00
-----	--------	---------------------	--	----------------------	-------------	----	------	------	--------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL

264	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	500,00
-----	-----	---------------------	--	--------------------	-------------	----	------	--------	--------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

273	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tomada Bip. 2P + T 10A., Tampa p/ Condulete de 3/4".	DISPENSAS D	/0	49,70	49,70	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

255	0/2019	004.356.463/0001-41	1596 - BRISTOL HOTEL LTDA.	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	354,75	354,75
-----	--------	---------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------	----	------	--------	--------

274	0/2019	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSAS D	/0	2.600,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------	----	----------	------	------

275	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS D	/0	153,50	153,50	0,00
-----	--------	---------------------	---	-------------------------	-------------	----	--------	--------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.803,20	1.057,95	1.589,75

Movimentação do dia 26 de Abril de 2019

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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.074,54
-----	--------	---------------------	---------------------------------	--	-------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
241	0/2019	064.843.725/0001-24	1590 - PANIFICADORA GIANINI LTDA ME.	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral. , Lanche de Metro Peito de Perú., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Bolo de Laranja., Suco de Laranja., Refrigerante Coca -Cola Pet 2L., Refrigerante Guaraná Pet 2L., Lanche de Metro Presunto e Queijo., Bolo de Cenoura., Bolo de Chocolate.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.107,13
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
204	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Arruela Zincada 3/16., Parafuso Francês com Porca 3/16" x 1", Porca Sextavada Zincada 3/16", Prateleira 120 x 25cm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,62
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.249,29
Movimentação do dia 29 de Abril de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
269	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
260	0/2019	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	, Cabo VGA 15MT., Cabo VGA 20MT.	DISPENSA D	/0	0,00	209,00	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									
270	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Suporte p/ TV.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,00
277	0/2019	001.281.495/0001-37	1601 - SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E C	, Suporte para Unidade Externa de Ar Condicionado., Tubulação Frigorígena de Cobre.	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
273	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Condulete de Alumínio de 1" Múltiplo., Tomada Bip. 2P + T 10A., Tampa p/ Condulete de 3/4".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,70
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
250	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	103,01	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Junta Aço., Lâmpada Halógena 12V.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
249	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Kit Lubrificação., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	0,00	403,70	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									
276	0/2019	001.281.495/0001-37	1601 - SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E C	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	710,00	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									
275	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	153,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.100,00	1.105,71	254,20

Movimentação do dia 30 de Abril de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL

285	0/0	773.679.368-91	1576 - JOSÉ ABEL VON AH	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	25,33	25,33	25,33
286	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	320,58	320,58	320,58
287	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	6.520,18	6.520,18	0,00
290	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	250.993,49	250.993,49	250.993,49
291	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
295	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	266.890,44	266.890,44	266.890,44

02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES

02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL

296	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	3.318,12	3.318,12	3.318,12
-----	-----	---	-------------------------	--------------------	------------	----	----------	----------	----------

02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA

02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL

297	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.756,23	5.756,23	5.756,23
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF.. ABRIL 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137.0111000 - GERAL									
298	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	21.813,24	21.813,24	21.813,24
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
288	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	20.285,00	20.285,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
289	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.173,39	2.173,39	0,00
293	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	1.972,92	1.972,92	1.972,92
299	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	2.049,50	2.049,50	2.049,50
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
300	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	5.614,36	5.614,36	5.614,36
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
301	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	2.807,18	2.807,18	2.807,18
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
302	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	9.739,67	9.739,67	9.739,67
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
304	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Galão de Água Mineral.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
260	0/2019	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	, Cabo VGA 15MT., Cabo VGA 20MT.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	209,00
303	0/2019	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Leitor de Código / Cartão.	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
229	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Saco para Lixo 100L., Pano p/ Limpeza Multiuso.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	294,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
277	0/2019	001.281.495/0001-37	1601 - SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E C	, Suporte para Unidade Externa de Ar Condicionado., Tubulação Frigorígena de Cobre.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
272	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Parafuso Ecotech., Comutador de Ignição.	DISPENSAS D	/0	0,00	992,18	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
228	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Mexedor Plástico p/ Café Palheta c/ 11cm.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	72,00
305	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.	DISPENSAS D	/0	100,00	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									
191	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.279,75	-1.279,75	-1.279,75
192	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-820,00	-820,00	-820,00
268	0/0	296.803.048-50	336 - VALERIA DOS SANTOS RIBEIRO	, REUNIÃO DE VEREADORES EM BRASILIA - HELO ALVES RIBEIRO	OUTROS/NÃO	/0	-474,77	-474,77	-474,77
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		DISPENSAS D	/0	0,00	321,47	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 09/05/2019 09:20:56
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
306	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	275,00	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									
225	0/2019	022.302.121/0001-20	1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
276	0/2019	001.281.495/0001-37	1601 - SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO E C	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	710,00	710,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
271	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	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	0,00	0,00	2.397,77
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903948.0111000 - GERAL									
254	0/2019	083.594.978/0001-56	1595 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
261	0/2019	058.170.994/0001-74	1529 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	13.090,00	13.090,00
262	0/2019	058.170.994/0001-74	1529 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT	, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	10.072,50	10.072,50
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
307	0/2019	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	360,00	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									
256	0/2019	000.003.058/0001-99	23 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	1.654,67	1.654,67

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 09/05/2019 09:20:56
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
278	0/2019	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	1.640,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL									
294	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.. ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							692.908,55	718.494,37	692.134,92
TOTAL							-----	-----	-----
							1.004.914,00	998.967,58	969.493,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2019

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