

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

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 Agosto 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
569	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, Despesa de Pronto Pagamento		OUTROS/NÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
570	0/0	084.864.158-29	1608 - JOÃO ADOLFO DO CARMO	, Despesa de pronto pagamento.		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.000,00	6.000,00	6.000,00
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
574	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF JULHO 2019		OUTROS/NÃO	52.903,92	52.903,92	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
552	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO, ANTONIALE & CIA LTDA.	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Leite Integral.		DISPENSA D	0,00	873,90	0,00
553	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO, ANTONIALE & CIA LTDA.	, Café Moido.		DISPENSA D	0,00	933,90	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
516	0/2019	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, Caixa Correspondência Articulável.		DISPENSA D	0,00	0,00	422,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
472	0/2019	000.680.530/0001-28	1325 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA.			DISPENSA D /0	0,00	0,00	82,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 18)

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
				, Porta Grelha.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
550	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D		0,00	0,00	14,00
572	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D		14,00	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									
543	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D		0,00	0,00	156,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
571	0/2019	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D		240,00	240,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.750,69
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
551	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D		0,00	126,00	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									
335	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	16.479,16	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									
573	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba		OUTROS/NÃO		1.778,94	1.778,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 18)

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
, Fornecimento de Combustível									
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									
575	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF JULHO 2019		OUTROS/NÃO	19.460,40	19.460,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							74.397,26	92.796,22	6.424,69

Movimentação do dia 05 de Agosto de 2019

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 OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL									
578	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF JULHO 2019		OUTROS/NÃO	58.225,34	58.225,34	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									
576	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF JULHO 2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
580	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF JULHO 2019		OUTROS/NÃO	58.603,45	58.603,45	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									
577	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF JULHO 2019		OUTROS/NÃO	3.838,83	3.838,83	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							120.667,62	120.667,62	0,00

Movimentação do dia 06 de Agosto 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
585	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA			DISPENSA D	65,85	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 18)

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
				, Tubo PVC Esgoto 75mm., Luva para Esgoto PVC 75mm., Adesivo Plástico para Tubos e Conexões de PVC., Luva de Correr PVC 75mm.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
582	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Luminária de Emergência 30 Led.	DISPENSA D		172,70	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
531	0/2019	003.950.988/0001-48	1660 - TEIXEIRA & ANDRADE AUTO SERVICOS LT	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D		0,00	74,00	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									
361	2/2019	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	4.001,17
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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
29	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	0,00	30.602,24
581	0/2019	020.551.136/0001-05	1693 - JOSE CICERO ALVES DE OLIVEIRA	, SERVIÇO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL EM PLASTICO - PLACA IDENTIFICADORA	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
583	0/2019	005.414.850/0002-30	1692 - FORMA EXPRESS PRODUTOS E SERVICOS	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D		26,00	0,00	0,00
584	0/2019	009.118.059/0001-53	1690 - MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							429,55	174,90	34.603,41

Movimentação do dia 07 de Agosto de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

587	0/2019	010.924.656/0001-54	1696 - A.F. CASTRO LOJA DE CONVENIENCIA LT		DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	--	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

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
				, Café em Grãos.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
586	0/0	084.864.158-29	1608 - JOÃO ADOLFO DO CARMO	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
458	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		PREGÃO PRE 6/2018	0,00	5.150,47	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									
573	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, Fornecimento de Combustível		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.778,94
SUBTOTAL							4.360,00	9.150,47	5.778,94

Movimentação do dia 08 de Agosto de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
574	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF JULHO 2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.903,92
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									
578	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF JULHO 2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.225,34
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
572	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.		DISPENSA D	0,00	14,00	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			DISPENSA D /0	0,00	133,45	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

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
517	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	. SERVIÇOS DE PEDÁGIO. . SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	DISPENSA D		0,00	0,00	184,63
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
531	0/2019	003.950.988/0001-48	1660 - TEIXEIRA & ANDRADE AUTO SERVICOS LT	. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D		0,00	0,00	74,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
571	0/2019	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
335	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 1 6)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	16.479,16
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									
580	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. REF JULHO 2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.603,45
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									
575	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	. REF JULHO 2019	OUTROS/NÃO		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 OFSS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL									
577	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	. REF JULHO 2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.838,83
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	147,45	210.009,73

Movimentação do dia 09 de Agosto 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
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

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
585	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Tubo PVC Esgoto 75mm., Luva para Esgoto PVC 75mm., Adesivo Plástico para Tubos e Conexões de PVC., Luva de Correr PVC 75mm.	DISPENSA D		0,00	65,85	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
582	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Luminária de Emergência 30 Led.	DISPENSA D		0,00	172,70	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									
513	0/2019	019.800.273/0001-49	1200 - IMPERIAL CALHAS COMÉRCIO DE CALHAS	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISPENSA D		0,00	1.064,00	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									
588	0/2019	068.354.505/0001-98	1699 - FERDINANDO GREGORIO COMERCIO E SE	, SERVIÇO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA - NOBREAK	DISPENSA D		890,00	0,00	0,00
589	0/2019	019.662.546/0001-36	1204 - SILVIA REGINA GUGLIOTTI	, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM GALAO	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							914,00	1.302,55	0,00

Movimentação do dia 12 de Agosto de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
590	0/2019	043.283.811/0070-81	1404 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	, Fragmentadora.	DISPENSA D		379,00	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									
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,90
458	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE	6/2018	0,00	0,00	5.150,47
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980.0111000 - GERAL									
592	0/0	051.548.782/0001-39	1555 - LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR		DISPENSA D		776,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 18)

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
, HOSPEDAGENS.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
515	0/0	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
591	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D		72,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.227,00	0,00	5.341,37

Movimentação do dia 13 de Agosto de 2019

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	2.579,20	2.579,20
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									
593	4/2019	009.643.921/0001-47	1679 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	PREGÃO PRE	2/2019	42.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
548	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D		0,00	94,50	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									
595	0/0	058.170.994/0001-74	1529 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT	, CURSOS ESPECIALIZADOS	DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00
596	6001/2017	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA FTV 3559, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA FMK 4405, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA FIF 6495, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA BXA 6665, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA BHU 9984	CONVITE	1/2017	12.130,00	0,00	0,00
597	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D		45,75	45,75	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							58.075,75	2.719,45	2.579,20

Movimentação do dia 14 de Agosto de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
587	0/2019	010.924.656/0001-54	1696 - A.F. CASTRO LOJA DE CONVENIENCIA LT		DISPENSA D		-360,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

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
				, Café em Grãos.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
585	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Tubo PVC Esgoto 75mm., Luva para Esgoto PVC 75mm., Adesivo Plásti ico para Tubos e Conexões de PVC., Luva de Correr PVC 75mm.	DISPENSA D		0,00	0,00	65,85
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
572	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D		0,00	0,00	14,00
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	133,45
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	5.550,09	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									
584	0/2019	009.118.059/0001-53	1690 - MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
596	6001/2017	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA FTV 3559, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA FMK 4405, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA FIF 6495, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA BXA 6665, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA BHU 9984	CONVITE	1/2017	0,00	12.130,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904004.0111000 - GERAL									
530	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE	3/2015	0,00	2.351,46	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-360,00	20.166,55	213,30
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
600	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D		35,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

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.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
590	0/2019	043.283.811/0070-81	1404 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	, Fragmentadora.		DISPENSA D	-379,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
547	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Válvula Lavador do Parabrisa.		DISPENSA D	0,00	7,87	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									
591	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D	0,00	72,00	0,00
SUBTOTAL							-344,00	79,87	0,00

Movimentação do dia 16 de Agosto de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
597	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS		DISPENSA D	0,00	0,00	45,75
SUBTOTAL							0,00	0,00	45,75

Movimentação do dia 19 de Agosto de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
602	0/2019	029.157.353/0001-81	1710 - M. F. BRANDLI	, Café em Grãos Pacote 1Kg.		DISPENSA D	360,00	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									
512	0/2019	000.680.530/0001-28	1325 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA.			DISPENSA D	0,00	0,00	37,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

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	
				, Aquisição de: Telha.						
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL										
527	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Lâmpada Farol., Borracha do Limpador P., Borracha do Limpador G.	DISPENSA	D	0,00	0,00	127,28	
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL										
601	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA	D	156,00	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										
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	355,04
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL										
528	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA	D	0,00	0,00	157,50	
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980 - HOSPEDAGENS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903980.0111000 - GERAL										
592	0/0	051.548.782/0001-39	1555 - LIBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA	D	0,00	776,00	776,00	
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL										
521	0/2019	016.102.054/0001-06	1668 - DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR PQS 20 KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG, TES HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO	DISPENSA	D	0,00	1.033,00	0,00	
596	6001/2017	061.074.175/0001-38	1392 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA FTV 3559, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA FMK 4405, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA FIF 6495, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA BXA 6685, SERVIÇO DE SEGURO VEICULO TOYOTA COROLLA SEDAN PLACA BHU 9984	CONVITE	1/2017	0,00	0,00	12.130,00	
02.01.01.01.31.0021.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
02.01.01.01.31.0021.2003.33913950.0111000 - GERAL										
603	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO		650,00	650,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.166,00	2.459,00	13.583,32
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
584	0/2019	009.118.059/0001-53	1690 - MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	135,00
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
605	0/2019	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Fragmentadora.	DISPENSA D		390,00	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									
583	0/2019	005.414.850/0002-30	1692 - FORMA EXPRESS PRODUTOS E SERVICOS	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D		-26,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							364,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
608	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		3.878,38	3.878,38	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
609	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		17.986,71	17.986,71	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

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 REFERÊNCIA 08/2019.									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
610	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	3.372,51	3.372,51	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
552	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO, ANTONIALE & CIA LTDA.	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Leite Integral.		DISPENSA D	0,00	0,00	873,90
553	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO, ANTONIALE & CIA LTDA.	, Café Moído.		DISPENSA D	0,00	0,00	933,90
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
606	0/2019	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Subconjunto Válvula Hydra: Cruzeta, Parafuso e Mola.		DISPENSA D	150,00	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									
600	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.		DISPENSA D	0,00	35,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
532	0/2019	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	, Soprador Térmico.		DISPENSA D	0,00	0,00	125,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
601	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.		DISPENSA D	0,00	156,00	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									
551	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D	0,00	0,00	126,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
607	0/2019	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE			DISPENSA D	3.360,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 18)

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							28.747,60	25.428,60	2.058,80
Movimentação do dia 26 de Agosto 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									
614	0/2019	069.052.314/0001-34	1695 - CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS PAR	, Serra Manual., Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Válvula Mictório Convencional., Parafuso Lavatório Luxo c/ Bucha 8.	, Mictório	DISPENSA D	572,60	0,00	0,00
615	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Pasta Lubrificante PVC.		DISPENSA D	8,80	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									
581	0/2019	020.551.136/0001-05	1693 - JOSE CICERO ALVES DE OLIVEIRA	, SERVIÇO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL - PLACA IDENTIFICADORA EM PLASTICO		DISPENSA D	0,00	30,00	0,00
595	0/0	058.170.994/0001-74	1529 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT	, CURSOS ESPECIALIZADOS		DISPENSA D	0,00	3.900,00	0,00
611	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS		DISPENSA D	26,95	26,95	0,00
612	0/0	062.042.718/0001-06	1640 - SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS		DISPENSA D	40,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
613	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	E	TOMADA DE 1/2017	78.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							78.648,35	3.956,95	0,00
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
602	0/2019	029.157.353/0001-81	1710 - M. F. BRANDLI	, Café em Grãos Pacote 1Kg.		DISPENSA D	0,00	360,00	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									
606	0/2019	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.			DISPENSA D	0,00	150,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

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
616	0/2019	069.052.314/0001-34	1695 - CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS PAR	, Subconjunto Válvula Hydra: Cruzeta, Parafuso e Mola. , Espude Bacia (Sanitário) c/ Parafuso.	DISPENSA	D	125,00	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									
600	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA	D	0,00	0,00	35,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
601	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA	D	0,00	0,00	156,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							125,00	510,00	191,00

Movimentação do dia 28 de Agosto de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
617	0/2019	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	, Fita Adesiva Dupla Face 19mm x 5m.	DISPENSA	D	46,12	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									
521	0/2019	016.102.054/0001-06	1668 - DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	, RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR PQS 20 KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS, RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG, TES HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.033,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913950.0111000 - GERAL									
603	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, EXAMES ADMISSIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							46,12	0,00	1.683,00

Movimentação do dia 29 de Agosto de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
618	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA	D	14,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

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.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
619	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D		35,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							49,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
608	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.878,38
626	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		3.023,81	3.023,81	3.023,81
629	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		257.807,15	257.807,15	257.807,15
635	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		229.383,46	229.383,46	229.383,46
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL									
630	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		3.246,13	3.246,13	3.246,13
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL									
631	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		3.602,41	3.602,41	3.602,41
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
609	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.986,71
627	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		12.767,20	12.767,20	12.767,20
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
610	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.372,51

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
628	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.			2.015,87	2.015,87	2.015,87
632	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		6.763,53	6.763,53	6.763,53
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
633	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		19.397,15	19.397,15	19.397,15
636	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		6.154,04	6.154,04	6.154,04
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
634	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		9.698,58	9.698,58	9.698,58
637	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.233,89	2.233,89	2.233,89
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
638	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		11.476,80	11.476,80	11.476,80
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
617	0/2019	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	, Fita Adesiva Dupla Face 19mm x 5m.	DISPENSA D		0,00	46,12	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
569	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, Despesa de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃO		-1.275,00	-1.275,00	-1.275,00
570	0/0	084.864.158-29	1608 - JOÃO ADOLFO DO CARMO	, Despesa de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		-975,00	-975,00	-975,00
586	0/0	084.864.158-29	1608 - JOÃO ADOLFO DO CARMO	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-290,00	-290,00	-290,00
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									
361	2/2019	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	4.454,41	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									
589	0/2019	019.662.546/0001-36	1204 - SILVIA REGINA GUGLIOTTI		DISPENSA D		0,00	24,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 04/09/2019 16:21:46
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

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
611	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM GALAO . SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D		0,00	0,00	26,95
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									
639	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		92.668,44	92.668,44	92.668,44
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							657.698,46	662.222,99	682.963,01
TOTAL							-----	-----	-----
							1.032.211,71	947.782,62	971.610,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2019

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