

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)

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 Julho 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									
505	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	217,34	217,34	217,34
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL									
508	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	1.076,91	1.076,91	1.076,91
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
506	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	3.622,32	3.622,32	3.622,32
509	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	145.763,70	145.763,70	145.763,70
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
507	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	505,31	505,31	505,31
510	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	9.790,10	9.790,10	9.790,10
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
496	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF JUNHO 2019		OUTROS/NÃO	56.945,36	56.945,36	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
498	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME			DISPENSA D	50,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 19)

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
499	0/2019	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Galão de Água Mineral. , Café Moido.	DISPENSA D		0,00	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									
461	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Lâmpada Dicroica GU 10 Super Led Save 7W 6000K., Lâmpada Dicroic a GU 10 Super Led Save 4,8W 6500K., Soquete GU 10.	DISPENSA D	/0	0,00	193,06	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									
351	0/2019	002.723.433/0001-09	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.132,00
434	0/2019	000.963.559/0001-17	60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Calçado de Segurança.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
353	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Pneu 205/55 R16., Junta Tampa do Carter.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.932,45
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
354	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282,70
447	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	287,70	287,70
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
500	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
501	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
503	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
463	0/2019	007.591.477/0001-38	1657 - CLEIBER AUGUSTO TOZZI	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	645,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
352	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.									
02.01.01.01.31.0021.2005 - 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									
497	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF JUNHO 2019		OUTROS/NÃO	19.054,97	19.054,97	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							243.526,01	243.956,77	166.024,13
Movimentação do dia 02 de Julho 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									
511	0/0	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Café Moído.		DISPENSA D	569,40	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
437	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Emenda RJ11.		DISPENSA D	/0	0,00	16,40
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
466	0/2019	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Aquisição de: Grelha.		DISPENSA D	/0	0,00	103,96
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
465	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.		DISPENSA D	/0	0,00	78,00
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									
75	0/2019	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		DISPENSA D	/0	0,00	300,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
458	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA			PREGÃO PRE 6/2018	0,00	5.103,59	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 19)

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							569,40	5.601,95	0,00
Movimentação do dia 03 de Julho 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									
472	0/2019	000.680.530/0001-28	1325 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA.	, Porta Grelha.	DISPENSA D	/0	0,00	82,00	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									
464	0/2019	007.431.252/0001-14	1659 - JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUIPAME	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	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	5.535,41
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	132,00	5.535,41
Movimentação do dia 04 de Julho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
459	0/2019	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCESSAD	, Refil de Filtro Multi 1500., Refil Pré -Filtragem do Sankai CX., Refil Carbomax Multi 1500.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.166,00
465	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
1	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.674,00	1.837,00
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		PREGÃO PRE 1/2019		0,00	3.694,98	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
29	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	18.766,59
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORG	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00
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	16.479,16
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	23.848,14	40.096,75
Movimentação do dia 05 de Julho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
496	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF JUNHO 2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.945,36
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
498	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
511	0/0	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Café Moido.	DISPENSA D		0,00	569,40	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.	, Aquisição de: Telha.	DISPENSA D		37,50	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									
435	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	10,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 19)

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
				, Cabo Liso Extensão Telefone 2 Metros.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903912.0111000 - GERAL									
464	0/2019	007.431.252/0001-14	1659 - JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUIPAME	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
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		1.064,00	0,00	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									
497	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF JUNHO 2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.054,97
SUBTOTAL							1.101,50	629,40	76.050,33

Movimentação do dia 10 de Julho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
157	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	368,80	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									
515	0/0	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							90,00	368,80	0,00

Movimentação do dia 11 de Julho 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									
518	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO		58.691,55	58.691,55	58.691,55

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 19)

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. A JUNHO 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
436	0/2019	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	593,04
498	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
514	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 18X47mm.	DISPENSA D		56,00	0,00	0,00
516	0/2019	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, Caixa Correspondência Articulável.	DISPENSA D		422,00	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									
435	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Cabo Liso Extensão Telefone 2 Metros.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
460	0/2019	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
517	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	DISPENSA D		184,63	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
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	3.694,98
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									
520	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO		61.325,07	61.325,07	61.325,07

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 19)

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. A JUNHO 2019									
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									
519	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. A JUNHO 2019		OUTROS/NÃO	5.758,24	5.758,24	5.758,24
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							126.437,49	125.969,86	130.122,88

Movimentação do dia 12 de Julho 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
437	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Emenda RJ11.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	16,40
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
522	0/2019	003.377.310/0003-80	1239 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LT	, Resistência p/ Torneira Elétrica.		DISPENSA D	18,10	0,00	0,00
523	0/2019	033.041.260/0901-39	1102 - VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA	, AQUISIÇÃO CELULAR		DISPENSA D	6.597,00	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									
460	0/2019	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	, Camisa Polo.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	195,00
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	0,00	368,80

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 19)

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	DISPENS	D	0,00	184,63	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	DISPENS	D /0	0,00	100,90	100,90
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	DISPENS	D	1.033,00	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									
524	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENS	D	2.791,82	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.439,92	285,53	681,10
Movimentação do dia 15 de Julho de 2019									
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	0,00	5.103,59
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
525	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENS	D	56,55	56,55	0,00
526	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENS	D	25,55	25,55	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									
524	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba		DISPENS	D	0,00	2.791,82	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 19)

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					
SUBTOTAL							82,10	2.873,92	5.103,59
Movimentação do dia 16 de Julho de 2019									
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		127,28	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	2.199,68	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									
528	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D		157,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	5.750,69	0,00
SUBTOTAL							284,78	7.950,37	0,00
Movimentação do dia 17 de Julho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917.0111000 - GERAL									
75	0/2019	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	5.747,06	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.747,06	0,00
Movimentação do dia 18 de Julho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
467	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO, ANTONIALE & CIA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	113,88

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL									
448	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Açúcar Cristal.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
448	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Papel Toalha Interfolha.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.320,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
450	0/2019	014.476.046/0001-96	1637 - HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS HIDRA	, Chave de Válvula., Vedante p/ Torneira 1/2", Regular de Válvula / Contra Sede., Sede Válvula., Kit Adaptador Válvula de Descarga / Conversor.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	298,40
455	0/2019	003.377.310/0003-80	1239 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LT	, Areia Saco.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,97
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
446	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	, Fita Adesiva para Demarcação.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,00
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
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
525	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D		0,00	0,00	56,55
526	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D		0,00	0,00	25,55
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
524	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	2.791,82
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.034,64

Movimentação do dia 19 de Julho 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

466	0/2019	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,96
-----	--------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 19)

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: Grelha.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
461	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Lâmpada Dicroica GU 10 Super Led Save 7W 6000K., Lâmpada Dicroica GU 10 Super Led Save 4,8W 6500K., Soquete GU 10.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,06
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	2.199,68
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	90,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	90,00	2.496,70
Movimentação do dia 22 de Julho de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
514	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 18X47mm.	DISPENSA D		0,00	56,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
523	0/2019	033.041.260/0901-39	1102 - VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA	, AQUISIÇÃO CELULAR	DISPENSA D		-6.597,00	0,00	0,00
532	0/2019	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	, Soprador Térmico.	DISPENSA D		125,00	0,00	0,00
535	0/0	033.041.260/0901-39	1102 - VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA	, AQUISIÇÃO CELULAR	DISPENSA D		6.564,42	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
536	0/0	033.041.260/0901-39	1102 - VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA		DISPENSA D		32,58	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 19)

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
				, CHIP - TELEFONIA.					
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		74,00	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									
533	0/2019	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	INEXIGÍVEL		3.816,00	0,00	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		29.152,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							33.167,80	56,00	0,00

Movimentação do dia 23 de Julho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
535	0/0	033.041.260/0901-39	1102 - VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA	, AQUISIÇÃO CELULAR	DISPENSA D		0,00	6.564,42	6.564,42
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903029.0111000 - GERAL									
536	0/0	033.041.260/0901-39	1102 - VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA	, CHIP - TELEFONIA.	DISPENSA D		0,00	32,58	32,58
SUBTOTAL							0,00	6.597,00	6.597,00

Movimentação do dia 24 de Julho 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									
512	0/2019	000.680.530/0001-28	1325 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA.		DISPENSA D		0,00	37,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 19)

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.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
522	0/2019	003.377.310/0003-80	1239 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LT	, Resistência p/ Torneira Elétrica.		DISPENSA D	0,00	18,10	18,10
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	127,28	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
543	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.		DISPENSA D	156,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							156,00	182,88	18,10

Movimentação do dia 25 de Julho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
544	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	4.215,63	4.215,63	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
545	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	3.934,59	3.934,59	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
546	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	978,02	978,02	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
511	0/0	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.			DISPENSA D	0,00	0,00	569,40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
514	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Café Moido.			0,00	0,00	56,00
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.			7,87	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									
75	0/2019	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		/0	0,00	0,00	6.047,06
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.			94,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.230,61	9.128,24	6.672,46
Movimentação do dia 26 de Julho de 2019									
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.			0,00	422,00	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									
549	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA		1/2016	8.407,59	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.407,59	422,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Julho 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									
550	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -				14,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - 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	, Cópia de Chave.					
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.	, Soprador Térmico.	DISPENSA D		0,00	125,00	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									
528	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D		0,00	157,50	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		126,00	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									
549	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA	CONVITE	1/2016	0,00	8.407,59	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							140,00	8.690,09	0,00

Movimentação do dia 31 de Julho de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL									
544	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.215,63
558	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		316.135,78	316.135,78	316.135,78
564	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		239.958,30	239.958,30	239.958,30
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL									
559	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	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									
560	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		3.602,41	3.602,41	3.602,41

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 19)

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 07/2019.									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137.0111000 - GERAL									
561	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	3.386,49	3.386,49	3.386,49
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
545	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.934,59
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
546	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	978,02
565	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	4.677,21	4.677,21	4.677,21
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
562	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	2.843,01	2.843,01	2.843,01
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
563	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	1.421,51	1.421,51	1.421,51
566	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	4.282,99	4.282,99	4.282,99
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
567	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	9.591,75	9.591,75	9.591,75
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.			DISPENSA D	873,90	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 02/08/2019 16:33:04
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

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
553	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO, ANTONIALE & CIA LTDA.	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Leite Integral. , Café Moido.	DISPENSA D		933,90	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									
550	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D		0,00	14,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - 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	156,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
500	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-2.015,00	-2.015,00	2.985,00
503	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.479,00	-1.479,00	21,00
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	355,04	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	4.001,17	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	30.602,24	0,00
549	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA	CONVITE 1/2016		0,00	0,00	8.407,59
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									
568	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		92.668,44	92.668,44	92.668,44

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Usuário: alisson
Data: 02/08/2019 16:33:04
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							680.127,82	713.448,47	702.355,85
TOTAL							-----	-----	-----
							1.113.761,02	1.155.978,48	1.146.788,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2019

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