Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

ata: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

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

								,	(Pagina: 1 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Licitação	o Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 03 de Ju	unho de 2019							
02.01.00 - CÂM 02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati .0021 - GESTÃO .0021.2003 - MA .0021.2003.3190	AL IVO	S E SALÁRIOS						
409	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENT	то	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	890,26	890,26	0,00
		01142 - FÉRIAS INDEN 01142.0111000 - GERA							
410	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENT	то	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	7.913,49	7.913,49	0,00
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERA	∤ L						
411	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENT	то	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	709,45	709,45	0,00
		03024 - MATERIAL PAI 03024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO AL	ÓVEIS					
355	0/2019 0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BA	ANHEIRO LTDA	, Fita Veda-Rosca de 18 mm x 50 m, Silicone Bisnaga 50gr., Anel Borracha., Espude Bacia (Sanitário)., Tubo Esgoto 40mm., Plug PVC de Rosca 1/2" / 20mm., P lug PVC de Rosca 3/4" / 25mm., Engate Flexível de 30cm.	DISPENSA D //	0,00	99,30	0,00
405	0/0 0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ [DE INDAIATUBA LTDA	, Válvula Metal Lavatório., Plug PVC de Rosca 1/2" / 20mm., Plug P VC de Rosca 3/4" / 25mm.	DISPENSA D /	0 71,30	0,00	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
356	0/2019 0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BA	ANHEIRO LTDA	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta.	DISPENSA D /	0,00	19,90	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA	TERIAIS DE CONSUMO AL						
362	0/2019 0	055.161.418/0001-72	617 - NANCY UEDA INDÚST	RIA E COMÉRCIO D		DISPENSA D //	0,00	1.200,00	0,00

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

Transparen	icia de Oestat	51 130ai - EO 131 0	ac 27 de maio 2003					_	(Página: 2 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Camisa Social.					
		03399 - OUTRAS DESP 03399.0111000 - GERA	PESAS COM LOCOMOÇÃO AL						
403 404	0/0 0/0	084.878.538-03 114.092.478-80	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
		03943 - SERVIÇOS DE 03943.0111000 - GERA							
21	0/2019 0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.923,86
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
141	0/2019 0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	100,90	0,00
		03980 - HOSPEDAGEN 03980.0111000 - GERA							1
406	0/2019 C	008.723.106/0012-88	1561 - BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP.	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0	3.234,00	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
400 408		027.268.180/0001-43 027.268.180/0001-43	1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO 1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	-4.170,00 4.170,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		04001 - LOCAÇÃO DE 04001.0111000 - GERA	EQUIPAMENTOS E SOFTWARE AL						
335 SUBTOTAL	0/0 C	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	15.748,18	0,00
							22.818,50	36.681,48	7.923,86
Movimentação	o do dia 04 de Ju	unho de 2019							
		01302 - CONTRIBUIÇÕ 01302.0111000 - GERA	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
412	0/0 C	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	57.410,97	57.410,97	0,00

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

Sistema CECAM (Página: 3 / 24)

4									(Página: 3 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado		Valor Pago
i				, REF. MAIO 2019					l
		03016 - MATERIAL DE 03016.0111000 - GERA							
313	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁS	;T,Fita Silver Tape.	DISPENSA D	0 /0	0,00	0,00	224,00
		03026 - MATERIAL EL 03026.0111000 - GER	ELÉTRICO E ELETRÔNICO RAL						
350	0/2019	074.360.504/0001-59	1627 - RELOJOARIA STAHL LTDA	, Bateria p/ Fone de 3,6 V.	DISPENSA D	O /0	0,00	20,00	0,00
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GER	DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RAL						
341	0/2019	011.786.091/0001-59	1600 - RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA.	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	DISPENSA D	O /0	0,00	0,00	6.447,67
		03039 - MATERIAL PA 03039.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RAL						
353	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Pneu 205/55 R16., Junta Tampa do Carter.	DISPENSA D	O /0	0,00	1.932,45	0,00
		03099 - OUTROS MAT 03099.0111000 - GERA	TERIAIS DE CONSUMO RAL						
345 354		002.037.493/0001-60 003.703.339/0002-23		, Botijão de Gás P13. , Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 282,70	78,00 0,00
		04718 - CONTRIBUIÇÓ 04718.0111000 - GER	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS RAL						
414	0/0 (029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2019	OUTROS/NÃ	0\ O	64,00	64,00	0,00
02.01.01.01.31.	1.0021.2005.3190		SIDIOS DOS VEREADORES ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS RAL						
413	0/0 (029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃ	0\ O	19.460,40	19.460,40	0,00

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

Sistema CECAM (Página: 4 / 24) ado Valor Pago

									(Fayina, 4 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, REF. MAIO 2019					
SUBTUTAL							76.935,37	79.170,52	6.749,67
Movimentação	o do dia 05 de Jı	unho de 2019							
02.01.01.01.31	1.0021.2003.3390	ANUTENÇÃO DA UNIDA 103026 - MATERIAL ELÉ 103026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
416 417		049.402.696/0001-71 003.679.536/0001-73	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Aquisição de: Lanterna. , Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Pino Macho., Pino Femea., Soque te c/ Rabicho.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	117,85 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0021.2003.3390	03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
352 415		003.703.339/0002-23 019.550.687/0001-67	1244 - MAGGI MOTORS LTDA. 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. , SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 320,00	458,60 0,00	0,00 0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
203 SUBTOTAL	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	880,00	0,00
Mayimontação	o do dia 06 de Jı	lumbo do 2010					587,85	1.338,60	0,00
MOvimemaçac	100 uia vo ue Ji	unno de 2019							
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
350	0/2019	074.360.504/0001-59	1627 - RELOJOARIA STAHL LTDA	, Bateria p/ Fone de 3,6 V.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
363 418		019.438.869/0001-40 030.258.125/0001-87	1620 - JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFRIGE 1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 430,00	0,00 0,00	350,00 0,00
4									

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM (Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS, SERVICOS DE CONSERTO DE ENCANAMENTOS					
SUBTOTAL							430,00	0,00	370,00
Movimentação	do dia 07 de .	Junho de 2019							
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.	0021.2003.319 .0021.2003.319	901302 - CONTRIBUIÇÕI 901302.0111000 - GERAI	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
412	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2019	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	57.410,97
		903007 - GÊNEROS DE <i>A</i> 903007.0111000 - GERAI							
420	0/2019	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	562,92	0,00	0,00
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERAI							
362	0/2019	055.161.418/0001-72	617 - NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	, Camisa Social.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
418	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS, SERVICOS DE CONSERTO DE ENCANAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
419	0/2019	062.042.718/0001-06	1640 - SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
		904718 - CONTRIBUIÇÕI 904718.0111000 - GERAI	ES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS L						
414	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MAIO 2019	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	64,00
02.01.01.01.31.	.0021.2005.319		DIOS DOS VEREADORES JES PREVIDENCIÁRIAS - INSS JL						
413	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	19.460,40

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

									1	(Página: 6 / 24)
Empenho	Processo CPF	F/CNPJ	Fornecedor	Do	escrição	Mod. Lic. Lici	tação Va	alor Empenhado		Valor Pago
SUBTOTAL				, R	REF. MAIO 2019					
JOBTOTAL								602,92	430,00	78.135,37
Movimentação	o do dia 10 de Junho de	∌ 2019								
02.01.01.01.31	I.0021.2003 - MANUTEN I.0021.2003.31911341 - (I.0021.2003.31911341.01	CONTRIBUIÇÃO	O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA (O RPPS - PESSOAL (CIVIL ATIVO - INTRA OFSS					
423	0/0 068.004.	.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL	DE PREV. SOCI	REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	56.189,62	56.189,62	0,00
	1.0021.2003.33903905 - \$ 1.0021.2003.33903905.01		CNICOS PROFISSIONAIS L							
157	0/2019 004.088.3	.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MI	EIOS DE PAG , S	ERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	527,25	0,00
	1.0021.2003.33913999 - (1.0021.2003.33913999.01		/IÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ L	ÍDICA - INTRA OFSS						
421	0/0 068.004.	.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL	DE PREV. SOCI , R	REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	60.102,80	60.102,80	0,00
02.01.01.28.84 02.01.01.28.84 02.01.01.28.84 02.01.01.28.84		speciais ESPECIAIS- CÂM ENTO DE ASSIST - OUTROS SER\	STÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTAD EVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF		3					
422 SUBTOTAL	0/0 068.004.	.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL	. DE PREV. SOCI , R	REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	3.838,83	3.838,83	0,00
JOBIOTAL								120.131,25	120.658,50	0,00
Movimentação	o do dia 11 de Junho de	∌ 2019								
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	l - Ação Legislativa I.0021 - GESTÃO LEGIS I.0021.2003 - MANUTEN	NÇÃO DA UNIDA MATERIAL PAR	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S						
399	0/2019 001.445.0	.676/0001-51	1636 - ESMERALDO GERONIMO BE	ERTI		DISPENSA D	/0	0,00	92,30	0,00

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM

Transparên	cia de Gestã	ão Fiscal - LC 131 de	le 27 de maio 2009					Sis	stema CECAM Página: 7 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bucha de Parafuso N $^\circ$ 8., Óleo Desengripante., Bucha de Parafuso N $^\circ$ 6., Parafuso AAT. 4,8 x 16mm CP., Parafuso Flangeado Philips 5,0 x 50mm., Parafuso F langeado Philips 4,0 x 40mm., Cantoneira 3 x 3 / 75mm.					
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
424	0/2019 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	16,00	0,00	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉT 03026.0111000 - GERAL							
416 417		049.402.696/0001-71 003.679.536/0001-73	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Aquisição de: Lanterna. , Fita Isolante 18mm x 20m Preta., Pino Macho., Pino Femea., Soque te c/ Rabicho.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	117,85 150,00	0,00 0,00
		03028 - MATERIAL DE P 03028.0111000 - GERAL	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L						
425 SUBTOTAL	0/2019 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cadeado Haste Longa 30/75mm.	DISPENSA D	/0	52,00	0,00	0,00
	o do dio 12 do 1	lunho do 2010					68,00	360,15	0,00
wovimentação	o do dia 12 de Ju	unno de 2019							
		01101 - VENCIMENTOS 01101.0111000 - GERAL							
409	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	890,26
		01142 - FÉRIAS INDENIZ 01142.0111000 - GERAL							
410	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.913,49
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAL	L						
411	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	709,45
		11341 - CONTRIBUIÇÃO 11341.0111000 - GERAL	O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSO L	AL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS					
423	0/0 (068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.189,62

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

i i alispai eli	icia de Gesta	JO FISCAI - LC 131 C	de 27 de maio 2009						Página: 8 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valc	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF MAIO 2019					ļ
		903007 - GÊNEROS DE A 903007.0111000 - GERA							
420	0/2019	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	-562,92	0,00	0,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA							
427 429 430 431	0/2019 (0/2019 (009.399.033/0001-20 009.399.033/0001-20 097.334.486/0001-36 009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 15X45mm. , Carimbo Automático 15X45mm. , Selo 1º Porte Comercial. , Carimbo Automático com Datador 38X60mm.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0 /0	60,00 112,00 15.210,00 260,00	0,00 0,00 15.210,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		903025 - MATERIAL PAF 903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
428	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	28,00	0,00	0,00
		903607 - ESTAGIÁRIOS 903607.0111000 - GERA							
24	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	2.104,80	0,00
		903919 - MANUTENÇÃO 903919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
415	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,90
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORG		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

Sistema CECAM (Página: 9 / 24)

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

L									(Página: 9 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
337 419		030.258.125/0001-87 062.042.718/0001-06	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 1640 - SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS) , SERVICO DE DEMOLICAO, RETIRADA OU RECORTE DE TELHADO , SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	1.650,00 40,00	1.650,00 0,00
		913001 - COMBUSTÍVE 913001.0111000 - GERA	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS IAL						
432	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	2.543,80	2.543,80	0,00
		913999 - OUTROS SER 913999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OF IAL	FSS					
421	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.102,80
02.01.01.28.84 02.01.01.28.84 02.01.01.28.84 02.01.01.28.84	46.0022 - ENCA 46.0022.0008 - F 46.0022.0008.33	cargos Especiais ARGOS ESPECIAIS- CÂ PAGAMENTO DE ASSIS	SISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS ERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA C)FSS					
422 SUBTOTAL	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF MAIO 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.838,83
SOBIOTAL							17.650,88	21.868,60	132.275,35
Movimentação	o do dia 13 de	Junho de 2019							
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0021.2003 - M 1.0021.2003.339		E ALIMENTAÇÃO						
436	0/2019	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	593,04	0,00	0,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA							
427	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D	/0	-60,00	0,00	0,00

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

i i alispai ei	icia de Gesta	ao Fiscai - LC 131 C	de 27 de maio 2009					ágina: 10 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Carimbo Automático 15X45mm.				
		003017 - MATERIAL DE 003017.0111000 - GERA	PROCESSAMENTO DE DADOS L					
437	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Emenda RJ11.	DISPENSA D	/0 16,40	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PAI 03024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L					
399	0/2019	001.445.676/0001-51	1636 - ESMERALDO GERONIMO BERTI	, Bucha de Parafuso N°8., Óleo Desengripante., Bucha de Parafuso N °6., Parafuso AAT. 4.8 x 16mm CP., Parafuso Flangeado Philips 5,0 x 50mm., Parafuso F langeado Philips 4,0 x 40mm., Cantoneira 3 x 3 / 75mm.	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	92,30
		03025 - MATERIAL PAI 03025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L					
424	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0 0,00	16,00	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO L					
435 438		003.679.536/0001-73 067.310.870/0001-38	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD 466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Cabo Liso Extensão Telefone 2 Metros. , Cabo Liso Extensão Telefone 5 Metros., Cabo Liso Extensão Telefo ne 3 Metros., Extensão Portátil para Luz com Gaiola 10M.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 10,00 /0 73,24	0,00 0,00	0,00 0,00
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERA	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L					
425 434		046.886.321/0001-36 000.963.559/0001-17	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME 60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Cadeado Haste Longa 30/75mm. , Calçado de Segurança.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 0,00 /0 310,00	52,00 0,00	0,00 0,00
		03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS				
134	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014 0,00	627,53	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
339	0/0	032.400.537/0001-35	1625 - FARES CEZAR MELLA 34653959803		DISPENSA D	/0 0,00	600,00	0,00

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

·								(F	Página: 11 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	Licitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
408 418		0 027.268.180/0001-43 0 030.258.125/0001-87	1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO 1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇO DE CHAVEIRO. , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS , SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS, SERVICOS DE CONSERTO DE ENCANAMENTOS	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	4.170,00 0,00	0,00 430,00
SUBTOTAL							942,68	5.465,53	522,30
Movimentação	o do dia 14 de	e Junho de 2019							
		3903016 - MATERIAL DE 3903016.0111000 - GERA							
445	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático com Datador 5X25mm.	DISPENSA D) /0	60,00	0,00	0,00
		3903017 - MATERIAL DE 3903017.0111000 - GERA	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
325	0/2019	004.890.048/0001-73	1616 - M.E.CARTUCHOS E TONERS LTDA.	, Toner HP Q2612A., Toner HP CE285AB.	DISPENSA D)0	0,00	0,00	5.350,00
		3903024 - MATERIAL PA 3903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
355	0/2019	0 059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Veda-Rosca de 18 mm x 50 m, Silicone Bisnaga 50gr., Anel Borracha., Espude Bacia (Sanitário)., Tubo Esgoto 40mm., Plug PVC de Rosca 1/2* / 20mm., P lug PVC de Rosca 3/4* / 25mm., Engate Flexivel de 30cm.	DISPENSA D	O /0	0,00	0,00	99,30
405	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Válvula Metal Lavatório., Plug PVC de Rosca 1/2" / 20mm., Plug P VC de Rosca 3/4" / 25mm.	DISPENSA D)0	0,00	71,30	0,00
442	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA		DISPENSA D)0	270,70	0,00	0,00
444	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA		DISPENSA D) /0	12,30	0,00	0,00
		3903026 - MATERIAL ELI 3903026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
356 417 443	0/2019	0 059.683.037/0001-04 0 003.679.536/0001-73 0 003.679.536/0001-73	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD		DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D) /0	0,00 0,00 79,95	0,00 0,00 0,00	19,90 150,00 0,00
		3903028 - MATERIAL DE 3903028.0111000 - GERA	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
441	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA		DISPENSA D	O /0	25,65	0,00	0,00

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

0/2019 062.100.383/0001-27 1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

0,00

92,00

0,00

Sistema CECAM

mansparen	cia de Gesta	30 1 15Cai - LC 131 U	e 27 de maio 2009						Página: 12 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	Licitação V	Valor Empenhado		Valor Pago
				, Óculos Proteção.					
		03943 - SERVIÇOS DE E 03943.0111000 - GERAL							
1	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	O /0	0,00	5.535,41	0,00
2.01.01.01.31	.0021.2046.3390	VULGAÇÃO INSTITUCIO 03999 - OUTROS SERVIO 03999.0111000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
140 SUBTOTAL	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	O /0	129,10	129,10	0,00
JUBIUIAL							577,70	5.735,81	5.619,20
Vlovimentação	o do dia 17 de J	unho de 2019							
02.01.01.01.31	.0021.2003.3390	ANUTENÇÃO DA UNIDA 03007 - GÊNEROS DE A 03007.0111000 - GERAL	ALIMENTAÇÃO						
436	0/2019	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Chá Mate., Leite Integral.	DISPENSA D	O /0	0,00	593,04	0,00
		03022 - MATERIAL DE L 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
448	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Papel Toalha Interfolha.	DISPENSA D	O /0	1.320,00	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PARA 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
405	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Válvula Metal Lavatório., Plug PVC de Rosca 1/2* / 20mm., Plug P VC de Rosca 3/4* / 25mm.	DISPENSA D	O /0	0,00	0,00	71,30
		03028 - MATERIAL DE P 03028.0111000 - GERAL	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L						

DISPENSA D

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

Sistema CECAM (Página: 13 / 24)

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

								<u>(P</u>	Página: 13 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fita Adesiva para Demarcação.					
		8903099 - OUTROS MATI 8903099.0111000 - GERA							
447	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	287,70	0,00	0,00
		8903905 - SERVIÇOS TÉ 8903905.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS AL						
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	527,25
		8903920 - MANUTENÇÃC 8903920.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N. AL	ATUREZAS					
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	627,53
		8903999 - OUTROS SER\ 8903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
408 419		027.268.180/0001-43 062.042.718/0001-06	1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO 1640 - SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS , SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	4.170,00 40,00
		8913001 - COMBUSTÍVEI 8913001.0111000 - GERA	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS AL						
432	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.543,80
02.01.01.01.31	1.0021.2046.339	DIVULGAÇÃO INSTITUC 1903916 - MANUTENÇÃO 1903916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
449	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
		3903999 - OUTROS SER\ 8903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
440	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,10

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

a: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM

L									<u>(P</u> :	ágina: 14 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. Lic	tação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE POSTAGENS						
SUBTOTAL							-	2.299,70	593,04	8.108,98
Movimentação	do dia 18 de .	Junho de 2019								
02.01.01.01.31	.0021.2003.339	ANUTENÇÃO DA UNII 203016 - MATERIAL DE 203016.0111000 - GER	E EXPEDIENTE							
342	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHA	AS E PLÁST , Fita Silver Tape.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	128,00
		903024 - MATERIAL P <i>A</i> 903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL							
450	0/2019	014.476.046/0001-96	1637 - HIDRACOM COMERCIO E SERVICO	OS HIDRA , Chave de Válvula., Vedante p/ Torneira 1/2"., Regula Válvula., Kit Adaptador Válvula de Descarga / Conver	ar de Válvula / Contra Sede., Sede rsor.	DISPENSA D	/0	298,40	0,00	0,00
		903025 - MATERIAL P <i>A</i> 903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL							
375 424 428	0/2019	009.399.033/0001-20 046.886.321/0001-36 009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILV/ 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILV/	A - ME , Cópia de Chave.		DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 28,00	0,00 16,00 0,00
		903026 - MATERIAL EL 903026.0111000 - GER	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL							
416	0/2019	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L'	TDA , Aquisição de: Lanterna.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,85
		903028 - MATERIAL DE 903028.0111000 - GER	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL							
348 425		062.100.383/0001-27 046.886.321/0001-36	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHA 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA			DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	23,00 52,00
		903099 - OUTROS MAT 903099.0111000 - GER	TERIAIS DE CONSUMO AL							
338	1/2019	000.963.559/0001-17	60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAM	MENTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

Sistema CECAM (Página: 15 / 24)

								<u>(F</u>	Página: 15 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	<u>icitação V</u>	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
346	0/2019	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	, Aquisição de: Calçado. , Aquisição de: Calçado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	679,90
		3903905 - SERVIÇOS TÉ0 3903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
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
		3903919 - MANUTENÇÃO 3903919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
415	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
339	0/0	032.400.537/0001-35	1625 - FARES CEZAR MELLA 34653959803	, SERVIÇO DE CHAVEIRO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
		4905212 - APARELHOS E 4905212.0111000 - GERA	E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AL						
349 SUBTOTAL	0/2019	047.960.950/0120-57	1186 - MAGAZINE LUIZA S.A	, Aquisição Frigobar	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,00
SOBIOTAL							298,40	118,00	3.767,22
Movimentação	do dia 19 de	Junho de 2019							
		3903007 - GÊNEROS DE 3903007.0111000 - GERA							
456 457		006.965.074/0001-49 061.506.481/0106-73	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME 1654 - PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Água Mineral Copo. , Açúcar Cristal.	DISPENSA D DISPENSA D		840,00 113,40	0,00 0,00	0,00 0,00
		3903016 - MATERIAL DE 3903016.0111000 - GERA							
451	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 24mm de Diâmetro.	DISPENSA D	/0	35,00	35,00	0,00
		3903024 - MATERIAL PAI 3903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
452	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D	/0	45,00	45,00	0,00

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

Sistema CECAM (Página: 16 / 24)

4								([agina. 10 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação V	Valor Empenhado		Valor Pago
455	0/2019	003.377.310/0003-80	1239 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LT	, Fechadura Gaveta. , Areia Saco.	DISPENSA D	/0	14,97	0,00	0,00
		903025 - MATERIAL PAF 903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
453	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	7,00	7,00	0,00
		903028 - MATERIAL DE 903028.0111000 - GERA	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
351 454		002.723.433/0001-09 055.699.730/0001-14	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical. , Luva Tátil.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 35,55	1.132,00 0,00	0,00 0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	ETELECOMUNICAÇÕES AL						
458	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE 6	i/2018	68.717,04	0,00	0,00
		903980 - HOSPEDAGEN 903980.0111000 - GERA							
406 SUBTOTAL	0/2019	008.723.106/0012-88	1561 - BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP.	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.234,00	0,00
Movimentação	o do dia 24 de .	Junho de 2019					69.807,96	4.453,00	0,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA							
429 431 445	0/2019	009.399.033/0001-20 009.399.033/0001-20 009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 15X45mm. , Carimbo Automático com Datador 38X60mm. , Carimbo Automático com Datador 5X25mm.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	112,00 260,00 60,00	0,00 0,00 0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
461	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.		DISPENSA D	/0	193,06	0,00	0,00

0/2019 003.679.536/0001-73

733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD

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

Usuário: joao

Data: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM

i i alispai eli	icia de Gest	ao 1 15cai - Eo 151 (de 27 de maio 2003						ágina: 17 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada Dicroica GU 10 Super Led Save 7W 6000K., Lâmpada Dicroic a GU 10 Super Led Save 4,8W 6500K., Soquete GU 10.					
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERA							
459 460		002.987.167/0001-13 010.774.876/0001-49	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAÍ PROCESSAD 1098 - M A POKER ME.	, Refil de Filtro Multi 1500., Refil Pré -Filtragem do Sankai CX., Refil Carbomax Multi 1500. , Camisa Polo.	DISPENSA DISPENSA		2.166,00 195,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.01.31	.0021.2046.339	IVULGAÇÃO INSTITUCI 903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
449 SUBTOTAL	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA		0,00	600,00	0,00
OODTOTAL							2.554,06	1.032,00	0,00
Movimentação	o do dia 25 de	Junho de 2019							
02.01.01.01.31	.0021.2003.339	IANUTENÇÃO DA UNID 903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						
457	0/2019	061.506.481/0106-73	1654 - PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Açúcar Cristal.	DISPENSA	D /0	-113,40	0,00	0,00
		903024 - MATERIAL PAI 903024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
442	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Disco Diamantado., Marreta., Ponteiro., Espuma Poliuretano., Lin ha Pedreiro., Massa Pronta., Desempenadeira., Aquisição de: Cimento., Caixote de Massa "Aquisição de: Broxa., Luva de Raspa., Régua de Aluminio 3 Metros., Esquadro de A drm.	DISPENSA	D /0	0,00	270,70	0,00
444	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Talhadeira.	DISPENSA	D /0	0,00	12,30	0,00
		903026 - MATERIAL ELE 903026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL						
438	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Cabo Liso Extensão Telefone 5 Metros., Cabo Liso Extensão Telefo ne 3 Metros.,	DISPENSA	D /0	0,00	73,24	0,00
l				Extensão Portátil para Luz com Gaiola 10M.		- 4	,		,

DISPENSA D

/0

0,00

79,95

0,00

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

Sistema CECAM (Página: 18 / 24)

•								(Pá	ágina: 18 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Va	alor Empenhado V	/alor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada Led 15W Bivolt.					
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERA	PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
434 441 SUBTOTAL		000.963.559/0001-17 055.699.730/0001-14	60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Calçado de Segurança. , Óculos Proteção.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	310,00 25,65	0,00 0,00
							-113,40	771,84	0,00
Movimentação	o do dia 26 de J	Junho de 2019							
		03007 - GÊNEROS DE 03007.0111000 - GERA							
324 456		045.802.428/0001-96 006.965.074/0001-49	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral. , Água Mineral Copo.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 840,00	1.717,22 0,00
		03016 - MATERIAL DE 03016.0111000 - GERA							
429 431 445 451	0/2019 (0/2019 (009.399.033/0001-20 009.399.033/0001-20 009.399.033/0001-20 009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo Automático 15X45mm. , Carimbo Automático com Datador 38X60mm. , Carimbo Automático com Datador 5X25mm. , Carimbo Automático 24mm de Diâmetro.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0 /0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112,00 260,00 60,00 35,00
		03024 - MATERIAL PAI 03024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
452	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura Gaveta.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
		03025 - MATERIAL PAI 03025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
375 428 453	0/2019	009.399.033/0001-20 009.399.033/0001-20 009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cilindro Fechadura / Porta. , Cópia de Chave. , Cópia de Chave.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00 28,00 7,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA							
465	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	78,00	0,00	0,00

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM

Sistema CECAM (Página: 19 / 24) do Valor Pago

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

4								(P	<u>agina: 19 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
į				, Botijão de Gás P13.					
		03912 - LOCAÇÃO DE I 03912.0111000 - GERA	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL						
464	0/2019 (007.431.252/0001-14	1659 - JJF INDAIATUBA ALUGUEL DE EQUIPAME	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
463	0/2019 (007.591.477/0001-38	1657 - CLEIBER AUGUSTO TOZZI	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	645,00	645,00	0,00
02.01.01.01.31	.0021.2046.3390	VULGAÇÃO INSTITUCI 03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
449 SUBTOTAL	0/2019 (030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTUTAL							773,00	1.485,00	2.954,22
Movimentação	o do dia 27 de J	unho de 2019							
02.01.01.01.31	.0021.2003.3390	ANUTENÇÃO DA UNIDA 103007 - GÊNEROS DE A 103007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						
467	0/2019 (046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal.	DISPENSA D	/0	113,88	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PAF 03024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
455 466		003.377.310/0003-80 048.653.562/0001-60	1239 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LT 54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Areia Saco. , Aquisição de: Grelha.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 103,96	14,97 0,00	0,00 0,00
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERA	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
446	0/2019 (062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁS	л	DISPENSA D	/0	0,00	92,00	0,00

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM

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

	J.a as J		40 E. 40 IIIdio 2000						ágina: 20 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
454	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Fita Adesiva para Demarcação. , Luva Tátil.	DISPENSA D	/0	0,00	35,55	0,00
		8903099 - OUTROS MAT 8903099.0111000 - GERA							
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	2.166,00	0,00
		8903905 - SERVIÇOS TÉ 8903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
2	0/2019	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	321,47	0,00
		3903999 - OUTROS SER 3903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
203 SUBTOTAL	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	770,00	0,00
000101712							217,84	3.399,99	0,00
Movimentação	o do dia 28 de	Junho de 2019							
		1901101 - VENCIMENTO 1901101.0111000 - GERA							
474 477 480 483 486 492	0/2019 0/2019 0/2019 0/2019 0/2019 0/2019	0 0 0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		5.579,65 4.992,32 5.396,02 8.958,23 290.603,63 246.899,55	5.579,65 4.992,32 5.396,02 8.958,23 290.603,63 246.899,55	5.579,65 4.992,32 5.396,02 8.958,23 290.603,63 246.899,55
		1901105 - INCORPORAÇ 1901105.0111000 - GERA							
487	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		3.318,12	3.318,12	3.318,12
		1901107 - ABONO DE PE 1901107.0111000 - GERA							
488	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.756,23	5.756,23	5.756,23

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01

ata: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM

(Página: 21 / 24) v Valor Pago

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009	9	
--	---	--

								<u>agina: 21 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.				
02.01.01.01.3	1.0021.2003.3190	1142 - FÉRIAS INDEN	IIZADAS					
02.01.01.01.3 ⁴	1.0021.2003.3190	1142.0111000 - GERA	L					
475	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	40.917,43	40.917,43	40.917.43
478	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	9.429,93	9.429,93	9.429,93
481	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	5.396,02	5.396,02	5.396,02
484	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	3.981,44	3.981,44	3.981,44
		1143 - 13º SALÁRIO 1143.0111000 - GERA	ıL					
476	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	789.82	789,82	789,82
479	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	2.496.16	2.496.16	2.496.16
482	0/2019	Ō	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	998,01	998,01	998,01
485	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	2.986,08	2.986,08	2.986,08
489	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	3.327,97	3.327,97	3.327,97
493	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	3.965,14	3.965,14	3.965,14
		1144 - FÉRIAS - ABOI 1144.0111000 - GERA						
490	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	2.690,67	2.690,67	2.690,67
		11145 - FÉRIAS - ABOI 11145.0111000 - GERA	NO CONSTITUCIONAL IL					
491	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	1.345,33	1.345,33	1.345,33
		1699 - OUTRAS DESF 1699.0111000 - GERA	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL L					
494	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	9.998,34	9.998,34	9.998,34
02.01.01.01 3	1.0021.2003.3390	3007 - GÊNEROS DE	ALIMENTAÇÃO					
		3007-0111000 - GERA						
450	0/0040	000 005 074/0004 40	4504 AOUA WWA DEDEUDA A DEDEU	ALTDA ME	DIODENCAR	10	0.00	0.40.00
456	0/2019 0	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIR	A LIDA - ME	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	840,00

0/0

084.878.538-03

590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL

Usuário: joao

Data: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM

Empenho Processo CPFCNPU Fornecedor Descrição Descriçã	Transparêr	ncia de Gest	tão Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009					Sistema CECAM (Página: 22 / 24)
	Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Valor Empenh	ado Valor Liquidado	
15.01 0.10.13.1.0021.2003.33903022. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903032.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903032.0111000 - GERAL 15.21.10.13.1.0021.2003.33903032.0111000 - GERAL 15.21.10.13.10.13.10.0021.2003.33903032.0111000 - GERAL 15.21.10.13.10.13.10.0021.2003.33903032.01.10.00001.30001.20001.30001.20001.300001.20001.300001.20001.300001.200001.20001.200001.200001.200001.200001.200001.200001.200001.200000	467	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA		DISPENSA D	/0 0	0,00 113,88	0,00
201 01 01 01 31 0021 2003 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.01 01 01 31 0021 2003 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 48 0/2019 061:347.761/0001-09 909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA Para Inventinha. DISPENSA D //0 0,00 1.320,00 (2.01 01 01 31 0021 2003 33903022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 42 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA Pontin, Decempendades, Martia, Pentanca, Equima Pollutation. Lin Para Invention. Lin Para Invention. Missas Protest, Columbia de Missas Analysis de Columbia de Visio de Ponting Protes Gentes de Visio de Pontin									
1.201.01.01.31.0021.2003.33903022.0111000 - GERAL 1.202.00.00 1.302.00	30	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo 1º Porte Comercial.	DISPENSA D	/0 0	0,00	15.210,0
22.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 22.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL ELÉTRICO E LETRÔNICO 22.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 22.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 22.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 23.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 24.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.				•					
12-01-01-01-31-0021-2003-339903024-0111000 - GERAL 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA Disco Dismantado, Marreta, Ponteiro, Espuma Poliuretano, Lin ha Pedreiro, Massia DISPENSA D 70 0,00 0,00 270 1244 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA Pronta, Disempendeira, Aguistição de Comento, Caucide Massia Authrilos, Espadua de Dispensa D	148	0/2019	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	, Papel Toalha Interfolha.	DISPENSA D	/0 0	0,00 1.320,00	0,00
Portia, Desempenaderia, Aquisição de: Cimento, Caloxote de Massa 1. Aquisição de: Cimento, Caloxote Regua de Massa 1. Aquisição de: Caloxot									
144	142	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	Pronta., Desempenadeira., Aquisição de: Cimento., Caixote de Massa , Aquisição de: Broxa., Luva de Raspa., Régua de Alumínio 3 Metros., Esquadro de A lumínio., Espátula	DISPENSA D	/0	0,00	270,70
Porta Grelha. Porta Grelha. Porta Grelha. Porta Grelha. Porta Grelha. DISPENSA D 0 82,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0					, Talhadeira. , Chave de Válvula., Vedante p/ Torneira 1/2"., Regular de Válvula / Contra Sede., Sede			,	, -
2.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL 438 0/2019 067.310.870/0001-38 466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA Cabo Liso Extensão Telefone 5 Metros., Cabo Liso Extensão Telefone 6 Metros., DISPENSA D /0 0,00 0,00 75. 443 0/2019 003.679.536/0001-73 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD Lámpada Led 15W Bivolt. DISPENSA D /0 0,00 0,00 75. 20.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0 Lámpada Led 15W Bivolt. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 75. 443 0/2019 062.100.383/0001-27 1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST - Fita Zebrada. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 22. 441 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA Oculos Proteção. DISPENSA D /0 0,00 0,00 36. 450 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA Luva Tátil. DISPENSA D /0 0,00 0,00 36. 450 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA Luva Tátil. DISPENSA D /0 0,00 0,00 36. 450 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA Luva Tátil. DISPENSA D /0 0,00 0,00 36. 450 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA Luva Tátil. DISPENSA D /0 0,00 0,00 36. 450 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA Luva Tátil.	172	0/2019	000.680.530/0001-28	1325 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA.		DISPENSA D	/0 82	2,00 0,00	0,00
Extensão Portátil para Luz com Gaiola 10M. DISPENSA D /0 0,00 0,00 75 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 75 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 75 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
143 0/2019 003.679.536/0001-73 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD . Lâmpada Led 15W Bivolt. DISPENSA D /0 0,00 0,00 75 12.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL 1343 0/2019 062.100.383/0001-27 1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST . Fita Zebrada. 1341 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA . Óculos Proteção. 1354 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA . Luva Tátil. 1350 DISPENSA D /0 0,00 0,00 25 1351 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA . Luva Tátil. 1350 DISPENSA D /0 0,00 0,00 35 1350 DISPENSA D /0 0,00 0,00 35 1351 DISPENSA D /0 0,00 0,00 35 1351 DISPENSA D /0 0,00 0,00 35	138	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Cabo Liso Extensão Telefone 5 Metros., Cabo Liso Extensão Telefo ne 3 Metros., Extensão Portátil para Luz com Gaiola 10M	DISPENSA D	/0 (0,00	73,24
2.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL 343 0/2019 062.100.383/0001-27 1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST , Fita Zebrada. 441 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA , Óculos Proteção. 454 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA , Luva Tátil. 450 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA , Luva Tátil. 450 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA , Luva Tátil. 450 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA , Luva Tátil.	43	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	79,95
141 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA , Óculos Proteção. DISPENSA D /0 0,00 0,00 25 154 0/2019 055.699.730/0001-14 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA , Luva Tátil. DISPENSA D /0 0,00 0,00 35 102.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
	141	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Óculos Proteção.	DISPENSA D	/0 (0,00	25,65

OUTROS/NÃO

-1.940,00

-1.940,00

3.060,00

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

Usuário: joao Data: 04/07/2019 17:27:01 Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaçã	io Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
404	0/0	114.092.478-80	56 - MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMPO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 -1.371,65	-1.371,65	3.628,35
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	2.104,80
		03980 - HOSPEDAGENS 03980.0111000 - GERAL						
406	0/2019 (008.723.106/0012-88	1561 - BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP.	, HOSPEDAGENS.	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	3.234,00
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 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/20	0,00	18.766,59	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. (FICHÁ 16)	PREGÃO PRE 3/20	0,00	0,00	15.748,18
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								
495	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	90.737,85	90.737,85	90.737,85
SUBTOTAL						747.334,29	767.751,16	794.906,66
TOTAL						1.063.917,00	1.051.313,22	1.041.332,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

Usuário: joao

Data: 04/07/2019 17:27:01

Sistema CECAM (Página: 24 / 24)

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

(Página: 24 / 24)
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2019

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