

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 23)

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 06 de Maio 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									
287	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.520,18
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
288	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.285,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
289	0/0	270.970.258-40	1201 - GLEISON TAMBARA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.173,39
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									
312	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	51.283,60	51.283,60	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
304	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	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									
303	0/2019	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Leitor de Código / Cartão.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
305	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 23)

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
				, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
308	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
309	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		3.100,00	6.200,00	3.100,00
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	2.435,86	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									
306	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	100,90	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
278	0/2019	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.640,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
59	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	15.748,18	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
310	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	56.581,70	56.581,70	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF ABRIL 2019									
02.01.01.28.000 - 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									
311	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	3.838,83	3.838,83	0,00
SUBTOTAL							117.904,13	141.464,07	35.178,57
Movimentação do dia 07 de Maio 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 02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
316	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	56.139,06	56.139,06	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
313	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	, Fita Silver Tape.	DISPENSA D	/0	224,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
240	0/2019	021.500.147/0001-10	1591 - ACQUAMETAL FR.IND.COM.DE ESTRUTURA	, Caixa D água.	DISPENSA D	/0	-14.000,00	0,00	0,00
315	0/2019	020.866.171/0001-05	1615 - ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. DE ES	, Caixa D água.	DISPENSA D	/0	14.000,00	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									
317	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF ABRIL 2019					
SUBTOTAL							75.823,46	75.599,46	0,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
134	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.143,99	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.143,99	0,00
Movimentação do dia 09 de Maio de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
316	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.139,06
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
266	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Fita Dupla Face.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	32,20
318	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Fita Dupla Face.	DISPENSAS D	/0	14,57	14,57	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									
322	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Broca AR 3,50mm., Broca de Concreto Jg: 07., Parafuso Sextavado 1/4" x 3/4", Broca de Concreto 10mm., Broca de Concreto 13mm.	DISPENSAS D	/0	56,53	56,53	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									
323	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSAS D	/0	16,00	16,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
267	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	76,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 23)

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
319	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Disjuntor Bipolar 32 A. , Canaleta de 20 x 10 x 2000., Interruptor Simples., Interruptor S para Eletroduto S/R., Mata Junta Cotovelo Interno 20x10.	DISPENSA D	/0	32,73	32,73	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
257	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Garrafa Térmica.	DISPENSA D	/0	0,00	2.638,56	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
321	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, Despesa de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903901.0111000 - GERAL									
320	0/2019	061.533.949/0001-41	12 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	/0	1.366,86	1.366,86	1.366,86
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	197,15	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									
306	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	641,38	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									
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORG		DISPENSA D	/0	0,00	770,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
59	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	15.748,18
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									
317	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.460,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.386,69	7.633,78	94.997,70

Movimentação do dia 10 de Maio 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									
324	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	1.717,22	0,00	0,00
328	0/2019	009.619.435/0001-93	1617 - RESERVA GOURMET.	, Café em Grãos.	DISPENSA D	/0	826,98	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									
325	0/2019	004.890.048/0001-73	1616 - M.E.CARTUCHOS E TONERS LTDA.	, Toner HP Q2612A., Toner HP CE285AB.	DISPENSA D	/0	5.350,00	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									
329	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, Telefone., Cabo CCI p/ Telefone., Keystone RJ11., Fio Jumper., Canaleta 15x15.	DISPENSA D	/0	165,00	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									
326	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	78,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 23)

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
				, Botijão de Gás P13.					
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									
327	0/0	024.991.362/0001-50	1619 - MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULARES	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
307	0/2019	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	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									
274	0/2019	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	2.600,00	0,00
330	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, INSTALAÇÃO DE RAMAIS E PABX.	DISPENSA D	/0	250,00	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									
156	0/2019	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.418,68	0,00
SUBTOTAL							8.657,20	6.378,68	0,00

Movimentação do dia 13 de Maio 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

312	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.283,60
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
304	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
313	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST		DISPENSA D	/0	0,00	224,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fita Silver Tape.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
303	0/2019	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Leitor de Código / Cartão.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
305	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
307	0/2019	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	-360,00	-360,00	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									
274	0/2019	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
333	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	8,45	8,45	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
310	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.581,70
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
334	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	360,00	360,00	360,00
02.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA									
02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL									
311	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.838,83

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF ABRIL 2019					
SUBTOTAL							8,45	232,45	114.924,13
Movimentação do dia 14 de Maio 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607 - 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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.435,86
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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	197,15
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									
336	0/2019	019.438.869/0001-40	1620 - JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFRIGE	, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSAD	/0	330,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
245	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	705,00
248	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	315,00
271	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	630,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
134	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.143,99
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.		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	100,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
237	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
246	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	144,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
335	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)	PREGÃO PRE 3/2017		223.988,63	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							224.318,63	234,00	6.527,90

Movimentação do dia 15 de Maio de 2019

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	7.923,86	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									
237	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.923,86	860,00

Movimentação do dia 16 de Maio de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
328	0/2019	009.619.435/0001-93	1617 - RESERVA GOURMET.		DISPENSA D	/0	0,00	826,98	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Café em Grãos.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
318	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Fita Dupla Face.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,57
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
322	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Broca AR 3,50mm., Broca de Concreto Jg: 07., Parafuso Sextavado 1/4" x 3/4", Broca de Concreto 10mm., Broca de Concreto 13mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,53
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
323	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
319	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Canaleta de 20 x 10 x 2000., Interruptor Simples., Interruptor Simples + Tomada., Luva para Eletroduto S/R., Mata Junta Cotovelo Interno 20x10.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,73
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
257	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Garrafa Térmica.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.638,56
326	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/2019	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	321,47
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
327	0/0	024.991.362/0001-50	1619 - MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULARES		DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
333	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.174,98	3.088,31
Movimentação do dia 17 de Maio de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
324	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	0,00	1.717,22	0,00
328	0/2019	009.619.435/0001-93	1617 - RESERVA GOURMET.	, Café em Grãos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	826,98
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
330	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, INSTALAÇÃO DE RAMAIS E PABX.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.967,22	826,98
Movimentação do dia 20 de Maio de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
156	0/2019	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.418,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.418,68
Movimentação do dia 21 de Maio de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
325	0/2019	004.890.048/0001-73	1616 - M.E.CARTUCHOS E TONERS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	5.350,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 23)

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
				, Toner HP Q2612A., Toner HP CE285AB.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
329	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, Telefone., Cabo CCI p/ Telefone., Keystone RJ11., Fio Jumper., Canaleta 15x15.	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	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									
337	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇO DE DEMOLICAO, RETIRADA OU RECORTE DE TELHADO	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.650,00	5.515,00	0,00

Movimentação do dia 22 de Maio 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									
250	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Junta Aço., Lâmpada Halógena 12V.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,01
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
249	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Kit Lubrificação., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	403,70
326	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
338	1/2019	000.963.559/0001-17	60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Aquisição de: Calçado.	DISPENSA D	/0	310,00	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									
327	0/0	024.991.362/0001-50	1619 - MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULARES	, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	641,38

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL										
339	0/0	032.400.537/0001-35	1625 - FARES CEZAR MELLA	34653959803	, SERVIÇO DE CHAVEIRO.	DISPENSAS D	/0	600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							910,00	0,00	1.496,09	

Movimentação do dia 23 de Maio de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL										
342	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	Fita Silver Tape.	, Fita Silver Tape.	DISPENSAS D	/0	128,00	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										
329	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, Telefone., Cabo CCI p/ Telefone., Keystone RJ11., Fio Jumper., Canaleta 15x15.	, Telefone., Cabo CCI p/ Telefone., Keystone RJ11., Fio Jumper., Canaleta 15x15.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	165,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL										
265	0/2019	011.786.091/0001-59	1600 - RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA.	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	DISPENSAS D	/0	-6.447,67	0,00	0,00
341	0/2019	011.786.091/0001-59	1600 - RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA.	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	DISPENSAS D	/0	6.447,67	0,00	0,00
343	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	Fita Zebrada.	, Fita Zebrada.	DISPENSAS D	/0	20,00	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										
330	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, INSTALAÇÃO DE RAMAIS E PABX.	, INSTALAÇÃO DE RAMAIS E PABX.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							148,00	0,00	415,00	

Movimentação do dia 24 de Maio de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL										
348	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST			DISPENSAS D	/0	23,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fita Adesiva para Demarcação.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
344	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSAS D	/0	594,40	0,00	0,00
345	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSAS D	/0	78,00	0,00	0,00
346	0/2019	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	, Aquisição de: Calçado.	DISPENSAS D	/0	799,92	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
347	0/2019	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSAS D	/0	360,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.855,32	0,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Maio de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
342	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	, Fita Silver Tape.	DISPENSAS D	/0	0,00	128,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
350	0/2019	074.360.504/0001-59	1627 - RELOJOARIA STAHL LTDA	, Bateria p/ Fone de 3,6 V.	DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
341	0/2019	011.786.091/0001-59	1600 - RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA.	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	DISPENSAS D	/0	0,00	6.447,67	0,00
343	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	, Fita Zebrada.	DISPENSAS D	/0	0,00	20,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
272	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	992,18

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 23)

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
				, Parafuso Ecotech., Computador de Ignição.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
246	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
278	0/2019	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.640,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
349	0/2019	047.960.950/0120-57	1186 - MAGAZINE LUIZA S.A	, FrigoBar.	DISPENSA D	/0	1.199,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
347	0/2019	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
SUBTOTAL							1.219,00	6.955,67	2.776,18

Movimentação do dia 28 de Maio de 2019

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									
357	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, Rescisão Contratual	OUTROS/NÃO	/0	4.047,01	4.047,01	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
358	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, Rescisão Contratual	OUTROS/NÃO	/0	3.997,05	3.997,05	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
359	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	137,45	137,45	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Rescisão Contratual									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
315	0/2019	020.866.171/0001-05	1615 - ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. DE ES	, Caixa D água.	DISPENSA D	/0	0,00	14.000,00	0,00
355	0/2019	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., Plug PVC de Rosca 3/4" / 25mm., Engate Flexível de 30cm.	DISPENSA D	/0	99,30	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									
356	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta.	DISPENSA D	/0	19,90	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
351	0/2019	002.723.433/0001-09	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	DISPENSA D	/0	1.132,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
353	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Pneu 205/55 R16., Junta Tampa do Carter.	DISPENSA D	/0	1.932,45	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									
354	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	282,70	0,00	0,00
362	0/2019	055.161.418/0001-72	617 - NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	, Camisa Social.	DISPENSA D	/0	1.200,00	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									
336	0/2019	019.438.869/0001-40	1620 - JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFRIGE	, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	-330,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
352	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA D	/0	458,60	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 23)

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.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - 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	49.999,92	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									
363	0/2019	019.438.869/0001-40	1620 - JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFRIGE	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO		DISPENSA D /0	350,00	350,00	0,00
SUBTOTAL							63.326,38	22.531,51	0,00

Movimentação do dia 29 de Maio 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									
315	0/2019	020.866.171/0001-05	1615 - ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. DE ES	, Caixa D água.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	14.000,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903028.0111000 - GERAL									
348	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁST	, Fita Adesiva para Demarcação.		DISPENSA D /0	0,00	23,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
338	1/2019	000.963.559/0001-17	60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Aquisição de: Calçado.		DISPENSA D /0	0,00	310,00	0,00
344	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.		DISPENSA D /0	0,00	594,40	0,00
02.01.01.01.31.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2046.33903988.0111000 - GERAL									
347	0/2019	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL							0,00	927,40	14.360,00

Movimentação do dia 30 de Maio de 2019

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									
365	0/0	115.576.418-89	90 - CELSO LOPES SECCO			OUTROS/NÃO /0	4.230,31	4.230,31	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO CONTRATUAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
366	0/0	115.576.418-89	90 - CELSO LOPES SECCO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.050,52	7.050,52	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
367	0/0	115.576.418-89	90 - CELSO LOPES SECCO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	262,63	262,63	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
344	0/2019	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	594,40
345	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	0,00
346	0/2019	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	, Aquisição de: Calçado.	DISPENSA D	/0	-120,02	679,90	0,00
SUBTOTAL							11.423,44	12.301,36	594,40

Movimentação do dia 31 de Maio de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.01.01.01.31.0021.2003.31901101.0111000 - GERAL

357	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, Rescisão Contratual	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.047,01
365	0/0	115.576.418-89	90 - CELSO LOPES SECCO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.230,31
368	0/0	108.081.698-40	1063 - SIMONE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	8.902,67	8.902,67	8.902,67
376	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		248.859,72	248.859,72	248.859,72
377	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		289.201,72	289.201,72	289.201,72

02.01.01.01.31.0021.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES

02.01.01.01.31.0021.2003.31901105.0111000 - GERAL

378	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		3.318,12	3.318,12	3.318,12
-----	--------	---	-------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------

02.01.01.01.31.0021.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA

02.01.01.01.31.0021.2003.31901107.0111000 - GERAL

379	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.756,23	5.756,23	5.756,23
-----	--------	---	-------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 23)

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 05/2019.									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901137.0111000 - GERAL									
380	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	4.133,64	4.133,64	4.133,64
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL									
358	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, Rescisão Contratual		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.997,05
366	0/0	115.576.418-89	90 - CELSO LOPES SECCO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.050,52
369	0/0	108.081.698-40	1063 - SIMONE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	7.913,49	7.913,49	7.913,49
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901143.0111000 - GERAL									
359	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO	, Rescisão Contratual		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	137,45
367	0/0	115.576.418-89	90 - CELSO LOPES SECCO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	262,63
370	0/0	108.081.698-40	1063 - SIMONE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	709,45	709,45	709,45
381	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	7.723,76	7.723,76	7.723,76
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901144.0111000 - GERAL									
382	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	2.812,72	2.812,72	2.812,72
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901145.0111000 - GERAL									
383	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	1.406,36	1.406,36	1.406,36
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
384	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901699.0111000 - GERAL									
385	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	11.141,96	11.141,96	11.141,96

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 23)

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 05/2019.									
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									
386	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
399	0/2019	001.445.676/0001-51	1636 - ESMERALDO GERONIMO BERTI	, Bucha de Parafuso Nº8., Óleo Desengripante., Bucha de Parafuso N º6., 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	92,30	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									
375	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cilindro Fechadura / Porta.	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
309	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	-85,20	-3.185,20	-85,20
321	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, Despesa de Pronto Pagamento		OUTROS/NÃO	-25,00	-25,00	-25,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903618.0111000 - GERAL									
387	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903699.0111000 - GERAL									
388	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	320,00	320,00	320,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	321,47	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 06/06/2019 11:31:11
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - 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	8.194,75
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
400	0/2019	027.268.180/0001-43	1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS	DISPENSA D	/0	4.170,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
349	0/2019	047.960.950/0120-57	1186 - MAGAZINE LUIZA S.A	, Frigobar.	DISPENSA D	/0	0,00	1.199,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901160.0111000 - GERAL									
389	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL									
390	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							689.110,38	683.178,55	712.677,80
TOTAL							1.199.741,08	976.161,98	992.141,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Usuário: alisson
Data: 06/06/2019 11:31:11
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

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

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2019

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