0/2019 002.039.107/0001-79

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 (Página: 1 / 23) CPF/CNPJ Empenho Processo 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 0/0 270.970.258-40 1201 - GLEISON TAMBARA RESCISÃO CONTRATUAL OUTROS/NÃO 0.00 0.00 6.520.18 287 02.01.01.01.31.0021.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.01.01.31.0021.2003.31901142.0111000 - GERAL . RESCISÃO CONTRATUAL 0/0 270.970.258-40 1201 - GLEISON TAMBARA 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 , RESCISÃO CONTRATUAL OUTROS/NÃO 0/0 270.970.258-40 1201 - GLEISON TAMBARA /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 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 1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME, Galão de Água Mineral. 304 0/2019 006.965.074/0001-49 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 0/2019 008.359.958/0001-85 1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. , Leitor de Código / Cartão DISPENSA D 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

DISPENSA D

/0

0,00

100,00

0,00

1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM

4									(Página: 2 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
l				, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.					l
		03399 - OUTRAS DESP 03399.0111000 - GERAI	PESAS COM LOCOMOÇÃO AL						
308 309	0/0 0/0	084.878.538-03 290.746.248-20	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	3.100,00 3.100,00	3.100,00 6.200,00	3.100,00 3.100,00
		03607 - ESTAGIÁRIOS 03607.0111000 - GERAI							
24	0/2019 0	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	2.435,86	0,00
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERAI	D E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
306	0/2019 0	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE [.] 03958.0111000 - GERAI	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
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
278	0/2019 0	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
		04001 - LOCAÇÃO DE E 04001.0111000 - GERAI	EQUIPAMENTOS E SOFTWARE AL						
59	0/0 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	3/2017	0,00	15.748,18	0,00
		13999 - OUTROS SERV 13999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFS AL	ss					
310	0/0 0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	56.581,70	56.581,70	0,00

317

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

0/0 029.979.036/0470-23

830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM

0,00

Transparcii	icia de Ocole	o i iscai - Lo i si u	c 27 de maio 2003						Página: 3 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF ABRIL 2019					
02.01.01.28.84 02.01.01.28.84 02.01.01.28.84 02.01.01.28.84	6.0022 - ENCA 6.0022.0008 - P 6.0022.0008.33	argos Especiais RGOS ESPECIAIS- CÂM AGAMENTO DE ASSIST	ΓÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTAI /IÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU						
311	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL	DE PREV. SOCI , REF ABRIL 2019	OUTROS/N	ÃO /0	3.838,83	3.838,83	0,00
SUBTOTAL							117.904,13	141.464,07	35.178,57
Movimentação	o do dia 07 de N	laio de 2019							
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.3	.0021.2003 - M/	O LEGISLATIVA ANUTENÇÃO DA UNIDA	S PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
316	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEG	SURIDADE SOCI , REF ABRIL 2019	OUTROS/N	ÃO /0	56.139,06	56.139,06	0,00
		03016 - MATERIAL DE E 03016.0111000 - GERAL							
313	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BOR	RRACHAS E PLÁST , Fita Silver Tape.	DISPENSA	D /0	224,00	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI	S					
240 315		021.500.147/0001-10 020.866.171/0001-05	1591 - ACQUAMETAL FR.IND.COM 1615 - ACQUAMETAL RE COMER.		DISPENSA DISPENSA		-14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.01.31	.0021.2005.319		IOS DOS VEREADORES ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -						

OUTROS/NÃO

19.460,40

19.460,40

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 4 / 23)

1									(Pagina: 4 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF ABRIL 2019					
SUBTOTAL							75.823,46	75.599,46	0,00
							13.023,40	70.088,40	0,00
Movimentação	o do dia 08 de N	√laio de 2019							
02.01.01.01.31.	.0021.2003.339	IANUTENÇÃO DA UNIDA 903920 - MANUTENÇÃO I 903920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ATUREZAS					
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	o do dia 09 de N	Maio de 2019							
		901302 - CONTRIBUIÇÕE 901302.0111000 - GERAL	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
316	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	56.139,06
		903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - GERAL							
266 318		055.716.211/0001-17 055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA. 227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Fita Dupla Face. , Fita Dupla Face.	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 14,57	0,00 14,57	32,20 0,00
		903024 - MATERIAL PAR. 903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
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	56,53	56,53	0,00
		903025 - MATERIAL PAR. 903025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
323	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	16,00	16,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ1 903026.0111000 - GERAL							
267	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,00

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod Lic	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Linpenno	11006330	CI I /CINI 3	Tomecedoi	Descrição	WIOG. LIC.	Licitação	Valor Empermado	Valor Liquidado	valor r ago
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 imples + Tomada., Luva para Eletroduto S/R., Mata Junta Cotovelo Interno 20x10.	DISPENSA D	D /0	32,73	32,73	0,00
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERAL							l
257	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Garrafa Térmica.	DISPENSA D	D /0	0,00	2.638,56	0,00
		903399 - OUTRAS DESP 903399.0111000 - GERAL	PESAS COM LOCOMOÇÃO AL						1
321	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, Despesa de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃ	ÃO /0	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		903901 - ASSINATURAS 903901.0111000 - GERAL	S DE PERIÓDICOS E ANUIDADES AL						1
320	0/2019	061.533.949/0001-41	12 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADE.	DISPENSA D	D /0	1.366,86	1.366,86	1.366,86
		903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
157	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	D /0	0,00	197,15	0,00
		903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
306	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	D /0	0,00	0,00	275,00
		903958 - SERVIÇOS DE 1 903958.0111000 - GERAL							
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	D /0	0,00	641,38	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NL						
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORG		DISPENSA D	D /0	0,00	770,00	0,00

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM

									(Página: 6 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)					
		904001 - LOCAÇÃO DE I 904001.0111000 - GERAI	EQUIPAMENTOS E SOFTWARE AL						
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	1.0021.2005.3190		DIOS DOS VEREADORES ŠES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
317 SUBTOTAL	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
SOBIOTAL						-	3.386,69	7.633,78	94.997,70
Movimentação	io do dia 10 de N	Maio de 2019							
02.01.01.01.31	1.0021.2003.3390	IANUTENÇÃO DA UNIDA 903007 - GÊNEROS DE A 903007.0111000 - GERAI	ALIMENTAÇÃO						
324 328		045.802.428/0001-96 009.619.435/0001-93	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 1617 - RESERVA GOURMET.	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral. , Café em Grãos.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	1.717,22 826,98	0,00 0,00	0,00 0,00
		903017 - MATERIAL DE 1 903017.0111000 - GERAI	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	5.350,00	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
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
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERAI							
326	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	78,00	0,00	0,00

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 7 / 23)

									(Página: 7 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação V	Valor Empenhado		Valor Pago
				, Botijão de Gás P13.					!
		03920 - MANUTENÇÃ 03920.0111000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA RAL	ATUREZAS					
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
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GER	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA RAL						
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
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
274 330		049.452.527/0001-46 057.311.771/0001-17		, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO , INSTALAÇÃO DE RAMAIS E PABX.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 250,00	2.600,00 0,00	0,00 0,00
		13001 - COMBUSTÍVE 13001.0111000 - GERA	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS RAL						
156 SUBTOTAL	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
SUBTUTAL							8.657,20	6.378,68	0,00
Movimentação	o do dia 13 de M	laio de 2019							
		11341 - CONTRIBUIÇÂ 11341.0111000 - GERÂ	ÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSO RAL	AL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS					
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
		03007 - GÊNEROS DE 03007.0111000 - GERA							
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
		03016 - MATERIAL DE 03016.0111000 - GERA							
313	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁS	ां ।	DISPENSA D	/0	0,00	224,00	0,00

0/0 068.004.118/0001-21

264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

21.2003.3390	CPF/CNPJ 3017 - MATERIAL DE 3017.0111000 - GERA	Fornecedor PROCESSAMENTO DE DADOS	Descrição , Fita Silver Tape.	Mod. Lic. Licit	ação Valor Emp	enhado	Valor Liquidado	Página: 8 / 23) Valor Pago
21.2003.3390		PROCESSAMENTO DE DADOS	, Fita Silver Tape.					
21.2003.3390		PROCESSAMENTO DE DADOS						
0/2019 00								
	08.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Leitor de Código / Cartão.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
0/2019 00	02.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
0/2019 00	00.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	-360,00	-360,00	0,00
		1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇO TÉCNICO DE REPARO , SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 8,45	0,00 8,45	2.600,00 0,00
			ss					
0/0 00	68.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF ABRIL 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.581,70
21.2046.3390	3988 - SERVIÇOS DE	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
0/0 00	00.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	360,00	360,00	360,00
Outros Encar 022 - ENCAR 022.0008 - PA 022.0008.339	rgos Especiais GOS ESPECIAIS- CÂI AGAMENTO DE ASSIS 13999 - OUTROS SER	STÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS RVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OI	-ss					
211 221 221 221 221 221 221 221 221 221	.2003.3390 0/2019 0 .2003.3390 0/2019 0 .2003.3390 0/2019 0 .2003.3390 0/2019 0 .2003.3391 0/0 0 .2046 - DIV .2046.3390 0/0 0 .2046.3390 0/0 0 .2046.3390 0/0 0 .2046.3390 0/0 0 .2048.3390	.2003.33903099 - OUTROS MATI .2003.33903099.0111000 - GERA 0/2019 002.039.107/0001-79 .2003.33903988 - SERVIÇOS DE .2003.33903988.0111000 - GERA 0/2019 000.855.894/0001-00 .2003.33903999 - OUTROS SERI .2003.33903999.0111000 - GERA 0/2019 049.452.527/0001-46 0/2019 097.334.486/0001-36 .2003.33913999 - OUTROS SERI .2003.33913999.0111000 - GERA 0/0 068.004.118/0001-21 .2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUC .2046.33903988.0111000 - GERA 0/0 000.855.894/0001-00 ncargos Especiais utros Encargos Especiais 2 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂ .20008.33913999 - OUTROS SERI	.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO .2003.33903099.0111000 - GERAL 0/2019 002.039.107/0001-79 1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS .2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA .2003.33903988.0111000 - GERAL 0/2019 000.855.894/0001-00 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER .2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .2003.33903999.0111000 - GERAL 0/2019 049.452.527/0001-46 1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME 0/2019 097.334.486/0001-36 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT .2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OF .2003.33913999.0111000 - GERAL 0/0 068.004.118/0001-21 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI .2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA .2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA .2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA .2046.33903988.0111000 - GERAL 0/0 000.855.894/0001-00 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER neargos Especiais utros Encargos Especiais 2 - ENCARGOS ESPECIAIS - CÂMARA 2.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS	2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2003.33903099.0111000 - GERAL 0/2019 002.039.107/0001-79 1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS . Placa de Acrilico 75 x 210 mm Personalizado. 2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903988.0111000 - GERAL 0/2019 000.855.894/0001-00 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER . SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0/2019 049.452.527/0001-46 1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME . SERVIÇO DE POSTAGENS 0/2019 097.334.486/0001-36 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT . SERVIÇOS DE POSTAGENS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999.0111000 - GERAL 0/0 068.004.118/0001-21 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI . REF ABRIL 2019 2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA 2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2046.33903998 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2046.3	2003.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2003.33903099 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903998 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903998 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33903998 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 20046 - DIVUL GAÇÃO INSTITUCIONAL - CÁMARA 20046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006 - ORBORNA DO TOTA O SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006 - DIVUL GAÇÃO INSTITUCIONAL - CÁMARA 2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006 - DIVUL GAÇÃO INSTITUCIONAL - CÁMARA 2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006 - DIVUL GAÇÃO INSTITUCIONAL - CÁMARA 2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.33903989 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.33903989 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2003.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2003.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2003.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903988 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE POBLICIDADE E PROPAGANDA 2004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÁMARA 20046 - JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÁMARA 20046 - JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÁMARA 20046 - JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÁMARA 20046 - JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÁMARA 20046 - JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2003.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2003.33903998 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903998 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903998 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2004.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2004.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2004.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.00 - POSTAGENS 2004.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.00 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.00 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.00 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	2003.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903998 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903998 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2004.03903998 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 2004.03903998 - SERVIÇOS DE TUBLICIDADE E PROPAGANDA 2005.03903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.03903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.00003003999 - OUTROS SERVIÇOS DE TUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.00003003999 - OUTROS SERVIÇOS DE TUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.00003003999 - OUTROS SERVIÇOS DE TUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.000030030099 - OUTROS SERVIÇOS DE TUBLICIDADE E PROPAGANDA 2006.000030030099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

3.838,83

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM

									(Página: 9 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURTOTAL				, REF ABRIL 2019					
SUBTOTAL						•	8,45	232,45	114.924,13
Movimentaçã	ão do dia 14 de M	<i>l</i> laio de 2019							
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0021.2003.3390	ativa	i						
24	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.435,86
		03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAL	CNICOS 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	197,15
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	}					
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
		03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
245 248 271	0/2019 (003.703.339/0002-23 003.703.339/0002-23 003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA. 1244 - MAGGI MOTORS LTDA. 1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	705,00 315,00 630,00
		03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA 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	2.143,99
		003958 - SERVIÇOS DE 1 003958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES NL						
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,90

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM

								(P	Página: 10 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Va	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
		003988 - SERVIÇOS DE 003988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
237 246		003.318.040/0001-74 003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI 1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	90,00 144,00	0,00 0,00
		004001 - LOCAÇÃO DE I 004001.0111000 - GERA	EQUIPAMENTOS E SOFTWARE AL						
335 SUBTOTAL	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 3/2	2017	223.988,63	0,00	0,00
SUBTOTAL							224.318,63	234,00	6.527,90
Movimentação	o do dia 15 de M	<i>l</i> laio de 2019							
		003943 - SERVIÇOS DE 003943.0111000 - GERA							
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
		003988 - SERVIÇOS DE 003988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
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
		003999 - OUTROS SERV 003999.0111000 - 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	0,00	770,00
SOBIOTAL							0,00	7.923,86	860,00
Movimentação	o do dia 16 de M	<i>l</i> laio de 2019							
		903007 - GÊNEROS DE A 903007.0111000 - GERA							
328	0/2019	009.619.435/0001-93	1617 - RESERVA GOURMET.		DISPENSA D	/0	0,00	826,98	0,00

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

0/0 024.991.362/0001-50

1619 - MARIO MASSAMI MIYASHIRO CELULARES

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 11 / 23)

								(F	Página: 11 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	<u>Licitação Val</u>	lor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
				, Café em Grãos.					
		903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - 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
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
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 I	D /0	0,00	0,00	56,53
		903025 - MATERIAL PAR 903025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
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
		903026 - MATERIAL ELÉ ⁻ 903026.0111000 - GERAL							
319	0/2019	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA.	, Canaleta de 20 x 10 x 2000., Interruptor Simples., Interruptor S imples + Tomada., Luva para Eletroduto S/R., Mata Junta Cotovelo Interno 20x10.	DISPENSA [D /0	0,00	0,00	32,73
		903099 - OUTROS MATEI 903099.0111000 - GERAL							
257 326		049.453.285/0001-05 002.037.493/0001-60	707 - EDGAR BULL 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Garrafa Térmica. , Botijão de Gás P13.	DISPENSA I DISPENSA I		0,00 0,00	0,00 78,00	2.638,56 0,00
		903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0111000 - GERAL	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
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	ATUREZAS					
1									

DISPENSA D

/0

0,00

270,00

0,00

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 12 / 23)

•								(Pa	ágina: 12 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE REPAROS DE APARELHO CELULAR					
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0021.2003.3390 .0021.2003.3390	03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
333 SUBTOTAL	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
OODTOTAL							0,00	1.174,98	3.088,31
Movimentação	o do dia 17 de M	laio de 2019							
		03007 - GÊNEROS DE . 03007.0111000 - GERA							
324 328		045.802.428/0001-96 009.619.435/0001-93	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 1617 - RESERVA GOURMET.	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moido., Leite Integral. , Café em Grãos.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	1.717,22 0,00	0,00 826,98
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
330 SUBTOTAL	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
COBTOTAL							0,00	1.967,22	826,98
Movimentação	o do dia 20 de M	laio de 2019							
		13001 - COMBUSTÍVEI 13001.0111000 - GERA	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS AL						
156 SUBTOTAL	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
							0,00	0,00	3.418,68
Movimentação	o do dia 21 de M	laio de 2019							
		03017 - MATERIAL DE 03017.0111000 - GERA	PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
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

0/2019 040.432.544/0001-47

1250 - CLARO S/A.

141

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM

				stema CECAM Página: 13 / 23)
Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado		Valor Pago
per., Canaleta 15x15. DISPENSA	D /0	0,00	165,00	0,00
TELHADO DISPENSA	AD /0	1.650,00	0,00	0,00
		1.650,00	5.515,00	0,00
DISPENS/	D /0	0,00	0,00	103,01
Kit Lubrificação., Óleo de DISPENSA	A D /0	0,00	0,00	403,70
		0,00 310,00	0,00 0,00	78,00 0,00
DISPENSA	AD /0	0,00	0,00	270,00
	Kit Lubrificação., Óleo de DISPENSA DISPENSA	Kit Lubrificação., Óleo de DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0	Kit Lubrificação., Óleo de DISPENSA D /0 0,00 DISPENSA D /0 0,00 DISPENSA D /0 310,00	Kit Lubrificação., Óleo de DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 310,00 0,00

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

641,38

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Transparên	icia de Gestâ	io Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009					Si	stema CECAM Página: 14 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
339 SUBTOTAL	0/0	032.400.537/0001-35	1625 - FARES CEZAR MELLA 34653959803	, SERVIÇO DE CHAVEIRO.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
Movimentação	o do dia 23 de N	//aio de 2019					910,00	0,00	1.496,09
		03016 - MATERIAL DE 03016.0111000 - GERA							
342	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁS	T, Fita Silver Tape.	DISPENSA D	/0	128,00	0,00	0,00
		03026 - MATERIAL EL 03026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
329	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, Telefone., Cabo CCI p/ Telefone., Keystone RJ11., Fio Jumper., C analeta 15x15.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERA	: PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
265 341 343	0/2019	011.786.091/0001-59 011.786.091/0001-59 062.100.383/0001-27	1600 - RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA. 1600 - RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA. 1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁS	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical. , Persiana Horizontal., Persiana Vertical. T , Fita Zebrada.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	-6.447,67 6.447,67 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
330 SUBTOTAL	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, INSTALAÇÃO DE RAMAIS E PABX.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
Movimontação	o do dia 24 de N	Naio do 2010					148,00	0,00	415,00
wovimentação	o do dia 24 de 1	naio ue 2013							
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERA	: PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
348	0/2019	062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁS	т	DISPENSA D	/0	23,00	0,00	0,00

0/2019 003.703.339/0002-23 1244 - MAGGI MOTORS LTDA.

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Transparênc	ia de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27	7 de maio 2009					S	Sistema CECAM
								((Página: 15 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fita Adesiva para Demarcação.					
				, r na r nacora para pomaroayac.					

			, Fita Adesiva para Demarcação.					
	.0021.2003.33903099 - OUTROS MAT .0021.2003.33903099.0111000 - GERA							
344 345 346	0/2019 008.052.488/0001-02 0/2019 002.037.493/0001-60 0/2019 000.435.530/0002-43	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	, Calça Jeans. , Botijão de Gás P13. , Aquisição de: Calçado.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	594,40 78,00 799,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.01.01.01.31	.0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUC .0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE .0021.2046.33903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
347 SUBTOTAL	0/2019 000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST S	ER , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
SOBTOTAL						1.855,32	0,00	0,00
Movimentação	o do dia 27 de Maio de 2019							
02.01.01.01.31	.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIC .0021.2003.33903016 - MATERIAL DE .0021.2003.33903016.0111000 - GERA	EXPEDIENTE						
342	0/2019 062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E F	PLÁST , Fita Silver Tape.	DISPENSA D	/0	0,00	128,00	0,00
	.0021.2003.33903026 - MATERIAL EL .0021.2003.33903026.0111000 - GERA							
350	0/2019 074.360.504/0001-59	1627 - RELOJOARIA STAHL LTDA	, Bateria p/ Fone de 3,6 V.	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
	.0021.2003.33903028 - MATERIAL DE .0021.2003.33903028.0111000 - GERA							
341 343	0/2019 011.786.091/0001-59 0/2019 062.100.383/0001-27	1600 - RIBEIRO & GARCIA DECORAÇÃO LTDA. 1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E F	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical. PLÁST , Fita Zebrada.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	6.447,67 20,00	0,00 0,00
	.0021.2003.33903039 - MATERIAL PA .0021.2003.33903039.0111000 - GERA							

DISPENSA D

0,00

0,00

992,18

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 16 / 23)

								(P	Página: 16 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ıtação V	Valor Empenhado		Valor Pago
				, Parafuso Ecotech., Comutador de Ignição.					
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA RAL						
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
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
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
		005212 - APARELHOS E 005212.0111000 - GERA	S E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RAL						
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.	1.0021.2046.3390	IVULGAÇÃO INSTITUC 103988 - SERVIÇOS DE 103988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
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	io do dia 28 de M	laio de 2019							
02.01.01.01.31.	1.0021.2003.3190	ANUTENÇÃO DA UNID 101101 - VENCIMENTOS 101101.0111000 - GERA	OS E SALÁRIOS						
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
		001142 - FÉRIAS INDEN 001142.0111000 - GERA							
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
		001143 - 13º SALÁRIO 001143.0111000 - GERA							
359	0/0	398.676.548-46	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	137,45	137,45	0,00

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 17 / 23)

								(P	Página: 17 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Rescisão Contratual					
		903024 - MATERIAL PAI 903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
315 355		020.866.171/0001-05 059.683.037/0001-04	1615 - ACQUAMETAL RE COMER.E MANUT. DE ES 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Caixa D água. , 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 I DISPENSA I		0,00 99,30	14.000,00 0,00	0,00 0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
356	0/2019	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, Fita Isolante 18mm x 20m Preta.	DISPENSA I	D /0	19,90	0,00	0,00
		903028 - MATERIAL DE 903028.0111000 - GERA	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
351	0/2019	002.723.433/0001-09	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL	, Persiana Horizontal., Persiana Vertical.	DISPENSA I	D /0	1.132,00	0,00	0,00
		903039 - MATERIAL PAI 903039.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
353	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Pneu 205/55 R16., Junta Tampa do Carter.	DISPENSA I	. D /0	1.932,45	0,00	0,00
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERA							
354 362		003.703.339/0002-23 055.161.418/0001-72	1244 - MAGGI MOTORS LTDA. 617 - NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Óleo de Motor. , Camisa Social.	DISPENSA I		282,70 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	;					
336	0/2019	019.438.869/0001-40	1620 - JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS REFRIGE	, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA I	D /0	-330,00	0,00	0,00
		903919 - MANUTENÇÃO 903919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
352	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.		DISPENSA I	. D /0	458,60	0,00	0,00

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

0,00

Transparêr	icia de Gestã	o Fiscal - LC 131 o	de 27 de maio 2009					Sis	tema CECAM ágina: 18 / 23)
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 02.01.01.01.31	.0021.2003.3390 .0021.2003.3390	03920 - MANUTENÇÃC 03920.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS					
361	2/2019 (004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	PREGÃO P	RE 1/2019	49.999,92	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
363 SUBTOTAL	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
							63.326,38	22.531,51	0,00
Movimentaçã	o do dia 29 de M	laio de 2019							
		03024 - MATERIAL PAI 03024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
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
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERA	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L						
348	0/2019 (062.100.383/0001-27	1409 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLÁS	T, Fita Adesiva para Demarcação.	DISPENSA	D /0	0,00	23,00	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA							
338 344		000.963.559/0001-17 008.052.488/0001-02	60 - INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	, Aquisição de: Calçado. , Calça Jeans.	DISPENSA DISPENSA		0,00 0,00	310,00 594,40	0,00 0,00
02.01.01.01.31	.0021.2046.3390	/ULGAÇÃO INSTITUC 03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
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

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

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 19 / 23)

								<u>(P</u>	Página: 19 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO CONTRATUAL					
		01142 - FÉRIAS INDENI 01142.0111000 - GERAI							
366	0/0	115.576.418-89	90 - CELSO LOPES SECCO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.050,52	7.050,52	0,00
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAI	L						
367	0/0	115.576.418-89	90 - CELSO LOPES SECCO	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	262,63	262,63	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAI							
344 345 346 SUBTOTAL	0/2019 0	008.052.488/0001-02 002.037.493/0001-60 000.435.530/0002-43	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	, Calça Jeans. , Botijão de Gás P13. , Aquisição de: Calçado.	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 0,00 -120,02	0,00 78,00 679,90	594,40 0,00 0,00
SUBTOTAL						=	11.423,44	12.301,36	594,40
Movimentação	ão do dia 31 de M	laio de 2019							
		01101 - VENCIMENTOS 01101.0111000 - GERAI							
357 365 368 376 377	0/0 0/0 0/0 0/2019 0/2019	398.676.548-46 115.576.418-89 108.081.698-40 0	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO 90 - CELSO LOPES SECCO 1063 - SIMONE DOS SANTOS 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Rescisão Contratual , RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	0,00 0,00 8.902,67 248.859,72 289.201,72	0,00 0,00 8.902,67 248.859,72 289.201,72	4.047,01 4.230,31 8.902,67 248.859,72 289.201,72
		01105 - INCORPORAÇĈ 01105.0111000 - GERAI							
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
		01107 - ABONO DE PEF 01107.0111000 - GERAI							
379	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.756,23	5.756,23	5.756,23

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM

	iola ac Ocolai	51150ai	, 21 de maio 2000					ágina: 20 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ão Valor Empenhado		Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.				
		91137 - GRATIFICAÇÃO 91137.0111000 - GERAL	POR TEMPO DE SERVIÇO					
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
		01142 - FÉRIAS INDENIZ 01142.0111000 - GERAL						
358 366 369	0/0 0/0 0/0	115.576.418-89	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO 90 - CELSO LOPES SECCO 1063 - SIMONE DOS SANTOS	, Rescisão Contratual , RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 0,00 /0 0,00 /0 7.913,49	0,00 0,00 7.913,49	3.997,05 7.050,52 7.913,49
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAL						
359 367 370 381	0/0 0/0 0/0 0/2019	115.576.418-89	1279 - JULIANA VITORIA CONCEIÇÃO MACHADO 90 - CELSO LOPES SECCO 1063 - SIMONE DOS SANTOS 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Rescisão Contratual , RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 0,00 /0 0,00 /0 709,45 7.723,76	0,00 0,00 709,45 7.723,76	137,45 262,63 709,45 7.723,76
		01144 - FÉRIAS - ABONO 01144.0111000 - 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
		01145 - FÉRIAS - ABONO 01145.0111000 - 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
		01302 - CONTRIBUIÇÕES 01302.0111000 - GERAL	S PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
384	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
		01699 - OUTRAS DESPE 01699.0111000 - GERAL	ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
385	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	11.141,96	11.141,96	11.141,96

0/2019 091.088.328/0001-67

616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM

Transparen	cia de Gesta	51 130ai - LO 151 V	de 27 de maio 2003					Página: 21 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor Empenhado		Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.				
		11341 - CONTRIBUIÇÃ 11341.0111000 - GERA	ÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPI AL	PS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS				
386	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PA 03024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
399	0/2019 C	001.445.676/0001-51	1636 - ESMERALDO GERONIMO BERTI	, Bucha de Parafuso N⁵8., Óleo Desengripante., Bucha de Parafuso 4,8 x 16mm CP., Parafuso Flangeado Philips 5,0 x 50mm., Parafuso x 40mm., Cantoneira 3 x 3 / 75mm.	o N °6., Parafuso AAT. to F langeado Philips 4,0	/0 92,30	0,00	0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0021.2003.3390 1.0021.2003.3390	03025 - MATERIAL PA 03025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL					
375	0/2019 (009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SIL	LVA LTDA - , Cilindro Fechadura / Porta.	DISPENSA D	/0 90,00	0,00	0,00
		03399 - OUTRAS DESF 03399.0111000 - GERA	SPESAS COM LOCOMOÇÃO AL					
309 321	0/0 0/0	290.746.248-20 084.878.538-03	502 - CARINA TIENGO 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AM	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , Despesa de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	-85,20 /0 -25,00	-3.185,20 -25,00	-85,20 -25,00
		03618 - MANUTENÇÃO 03618.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AL					
387	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
		03699 - OUTROS SER\ 03699.0111000 - GERA	RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA AL					
388	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	320,00	320,00	320,00
		03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS AL					
İ								

DISPENSA D

/0

0,00

321,47

0,00

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

Usuário: alisson Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 22 / 23)

									agiria. ZZ / ZJ)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	_icitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL					
		3943 - SERVIÇOS DE 3943.0111000 - GERA	ENERGIA ELÉTRICA L						
21	0/2019 0	04.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU	IZ , FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.194,75
		3999 - OUTROS SER 3999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA N.						
400	0/2019 0	27.268.180/0001-43	1632 - AMANCIO MEDRADO RIBEIRO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POLTRONAS E CADEIRAS	DISPENSA D	/0	4.170,00	0,00	0,00
		5212 - APARELHOS I 5212.0111000 - GERA	E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS N						
349	0/2019 0	47.960.950/0120-57	1186 - MAGAZINE LUIZA S.A	, Frigobar.	DISPENSA D	/0	0,00	1.199,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0021.2005.3190		DIOS DOS VEREADORES ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS NL						
389	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃ	0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
		1302 - CONTRIBUIÇÕ 1302.0111000 - GERA	DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS NL						
390 SUBTOTAL	0/2019	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃ	0	0,00	0,00	0,00
							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

Usuário: alisson

Data: 06/06/2019 11:31:11

Sistema CECAM (Página: 23 / 23)

Valor Pago

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

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

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2019

ALEYANDRE DEDEIRA ARTEM

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