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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM

i i anopai cii	noia ac ocon	40113041 LO 1011	de El de maio 2000						(Página: 1 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação '	Valor Empenhado		Valor Pago
02 - PODER L 02.00.00.00.0	LEGISLATIVO .0000.0000 - DE	Março de 2019 ESPESA EXTRAORÇAM 111000 - GERAL	ΛENTÁRIA						
100051	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. FEVEREIRO 2019		/0	40.376,94	40.376,94	0,00
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0021.2003 - M 1.0021.2003.339	ITIVO a lativa ÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA UNID	ÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2 135		091.088.328/0001-67 057.311.771/0001-17	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL , MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 175,00	321,47 175,00	0,00 0,00
		8903917 - MANUTENÇÃO 8903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	s					
591	0/2018	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, ., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	194,00	0,00
		903920 - MANUTENÇÃC 903920.0111000 - GERA	O 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	10.000,00	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
82	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA	CONVITE	1/2016	0,00	37.062,72	37.062,72
		904001 - LOCAÇÃO DE 904001.0111000 - GERA	E EQUIPAMENTOS E SOFTWARE AL						
59	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		PREGÃO PRE	E 3/2017	0,00	13.831,90	0,00

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Transparêr	ncia de Gestã	io Fiscal - LC 131 d	de 27 de maio 2009					Sis	stema CECAM Página: 2 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)					
02.01.02.01 - I 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	I - Ação Legislat I.0059 - MANUT, I.0059.2123 - SE I.0059.2123.3390	tiva , MODERN. E AMPLIAÇ RVIÇOS DE TERCEIRO	TELECOMUNICAÇÕES						
707 SUBTOTAL	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, , , , , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00 50.551,94	0,00 91.962,03	2.451,02 39.513,74
Movimentaçã	o do dia 06 de M	larço de 2019					30.331,34	91.902,03	39.313,74
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAMI 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100052 100053		046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019 , REF. FEVEREIRO 2019		/0 /0	153,12 36.474,08	153,12 36.474,08	0,00 0,00
02.01.01 - COI 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0021.2003.3190	IVO tiva D LEGISLATIVA ANUTENÇÃO DA UNIDA	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
137	0/0 (029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019	OUTROS/NÃO	/0	64.393,71	64.393,71	0,00
		03399 - OUTRAS DESP 03399.0111000 - GERA	PESAS COM LOCOMOÇÃO L						
138 139	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 /0	3.100,00 1.500,00	3.100,00 1.500,00	3.100,00 1.500,00
		03905 - SERVIÇOS TÉ0 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS L						
768	16/2018 (004.990.553/0001-90	1554 - FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME		PREGÃO PRE14	/2018	0,00	27.579,53	0,00

0/0 002.558.157/0001-62

40 - TELEFONICA BRASIL SA

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Transparêr	ncia de Gestâ	ão Fiscal - LC 131 (de 27 de maio 2009					Sis	stema CECAM Página: 3 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.					
		03943 - SERVIÇOS DE 03943.0111000 - GERA							
21	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.874,81
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
141 468		040.432.544/0001-47 040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A. 1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES ,,, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	1.500,00 0,00	7,82 94,84	0,00 0,00
		03963 - SERVIÇOS GR 03963.0111000 - GERA	ÁFICOS E EDITORIAIS L						
140	0/2019	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	/0	46,00	46,00	0,00
		03990 - SERVIÇOS DE 03990.0111000 - GERA	PUBLICIDADE LEGAL L						
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC	, ., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0021.2005.319		DIOS DOS VEREADORES JES PREVIDENCIÁRIAS - INSS JL						
136	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019	OUTROS/NÃO	/0	19.460,40	19.460,40	0,00
02.01.02.01 - I 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	I - Ação Legisla I.0059 - MANUT I.0059.2123 - SE I.0059.2123.339	ativa T, MODERN. E AMPLIA ERVIÇOS DE TERCEIRO	TELECOMUNICAÇÕES						

DISPENSA D

0,00

0,00

1.089,64

0/2019 009.399.033/0001-20

1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -

148

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM

0,00

0,00

(Página: 4 / 24)

DISPENSA D

/0

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. Lie	citação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., ., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES						
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL							
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO	EM IN, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E N SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	MANUTENÇÃO DE UMA	PREGÃO PRE	8/2017	0,00	3.573,00	0,00
SUBTOTAL								126.627,31	163.882,50	15.564,45
Movimentação	o do dia 07 de	Março de 2019								
		ESPESA EXTRAORÇAN 11000 - GERAL	MENTÁRIA							
100054	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE	V. SOCI , Ref. fevereiro 2019			/0	34.201,96	34.201,96	0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	RPO LEGISLA 10 - Legislativa - Ação Legisl .0021 - GESTÃ .0021.2003 - M .0021.2003.31	TIVO I ativa ÁO LEGISLATIVA IANUTENÇÃO DA UNII	ÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS	- PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
145	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE	V. SOCI , Ref. fevereiro 2019		OUTROS/NÃO	/0	36.617,23	36.617,23	0,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GER								
147	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA	LTDA - , Carimbo 50., Carimbo 30., Carimbo 20., Refil de Carimbo Numerador Automático.	30., Car imbo 40., Carimbo	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
		903024 - MATERIAL PA 903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL							
146	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ME , Chave Canhão., Óleo Desengripante., Lona Plástica 1 x 4 Sextavada 6mm., Parafuso Sextavado 1/4* x 65mm., Para	4m., Arrue la Lisa 1/4., Porca fuso Chip -Board 4,0 x 35mm.	DISPENSA D	/0	73,71	0,00	0,00

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM

Transparên	icia de Gest	ão Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009					Sis	stema CECAM Página: 5 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	_icitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.					
		903025 - MATERIAL PA 903025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
149	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA	, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	224,00	0,00	0,00
		903099 - OUTROS MATI 903099.0111000 - GERA							
108	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
		903959 - SERVIÇOS DE 903959.0111000 - GERA	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO AL						
142	0/2019	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PLENÁRIO.	DISPENSA D	/0	1.100,00	1.100,00	0,00
		913999 - OUTROS SER\ 913999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA- AL	ORÇAMENTÁRIO					
143	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOC	, Ref. fevereiro 2019	OUTROS/NÃ	O /0	51.946,76	51.946,76	0,00
02.01.01.01.31	.0021.2046.339	IVULGAÇÃO INSTITUC 903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTE	, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	10.194,50	10.194,50
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 - I 6.0022.0008.33	argos Especiais .RGOS ESPECIAIS- CÂI PAGAMENTO DE ASSIS	STÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS RVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA	-ORÇAMENTÁRIO					
144 SUBTOTAL	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOC	, Ref. fevereiro 2019	OUTROS/NÃ	O /0	3.622,84	3.622,84	0,00
SUBTUTAL							128.442,50	137.683,29	10.350,50
Movimentação	o do dia 08 de	Março de 2019							

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100051 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 0/0 052.366.754/0001-63

/0 0,00 0,00 40.376,94

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM

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

rransparer	icia de Gest	ao riscai - LC 131 (de 27 de maio 2009							Página: 6 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. L	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100052 100053 100054 100055 100056 100057	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 068.004.118/0001-21 046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019			/0 /0 /0 /0 /0 /0	0,00 0,00 0,00 3.402,80 2.786,04 1.143,27	0,00 0,00 0,00 3.402,80 2.786,04 1.143,27	153,12 36.474,08 34.201,96 3.402,80 2.786,04 1.143,27
02.01.01 - CO 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0021.2003 - M 1.0021.2003.319	TIVO ativa O LEGISLATIVA ANUTENÇÃO DA UNID	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
137	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019		OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	64.393,71
		911341 - CONTRIBUIÇÃ 911341.0111000 - GERA	O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSO L	AL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
145	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. fevereiro 2019		OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	36.617,23
		903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA	3							
71 99		006.965.074/0001-49 006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME 1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Água Mineral Copo. , Galão de Água Mineral.		DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 0,00	735,00 50,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA								
27 147		008.359.958/0001-85 009.399.033/0001-20	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME. 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Pasta Catálogo c/ Visor Lateral. , Carimbo 50., Carimbo 30., Carimbo 20., Refil de Carimbo 30., Car Numerador Automático.	imbo 40., Carimbo	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	32,50 520,00	0,00 0,00
		003024 - MATERIAL PA 003024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS IL							
146	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME			DISPENSA D	/0	0,00	73,71	0,00

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM (Página: 7 / 24)

									(Página: 7 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	<u>∟icitação Val</u> c	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
148	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Chave Canhão., Óleo Desengripante., Lona Plástica 1 x 4m., Arrue la Lisa 1/4., Porca Sextavada 6mm., Parafuso Sextavado 1/4" x 65mm., Parafuso Chip -Board 4,0 x 35mm., Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.	DISPENSA D) /0	0,00	136,00	0,00
		903025 - MATERIAL PA 903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
118 149		007.613.447/0001-85 009.399.033/0001-20	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ 1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Controle Remoto. , Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Controle Remoto.	DISPENSA D		0,00 0,00	750,00 224,00	0,00 0,00
		903607 - ESTAGIÁRIOS 903607.0111000 - GERA							
24	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	0 /0	0,00	2.040,00	0,00
		903905 - SERVIÇOS TÉ 903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
135 768		057.311.771/0001-17 004.990.553/0001-90	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 1554 - FLAMA SEGURANÇA EIRELI - ME	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.	DISPENSA D PREGÃO PR		0,00 0,00	0,00 0,00	175,00 27.579,53
		903917 - MANUTENÇÃC 903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL						
398	0/2018	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA D	0 /0	0,00	300,00	0,00
		903919 - MANUTENÇÃC 903919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
65 66		003.703.339/0002-23 003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA. 1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00
		903963 - SERVIÇOS GR 903963.0111000 - GERA							
140	0/2019	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	0 /0	0,00	0,00	46,00
		903990 - SERVIÇOS DE 903990.0111000 - GERA							
168	0/0	004.308.145/0001-05	742 - BATISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASSOC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.500,00

0/0 044.733.608/0001-09

2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba

100058

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

/0

305,23

305,23

0,00

ata: 08/04/2019 16:14:4 Sistema CECA

Transparên	ıcia de Gestã	io Fiscal - LC 131 (de 27 de maio 2009					istema CECAM (Página: 8 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
I				, ., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.				
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
65 684		006.344.497/0001-41 059.519.603/0001-47	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, ., FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , ., SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE 1/2018 PREGÃO PRE11/2018	0,00 0,00	0,00 12.991,66	27.800,75 12.991,66
		904001 - LOCAÇÃO DE 904001.0111000 - GERA	E 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. (FICHÁ 16)	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	13.831,90
		913999 - OUTROS SERV 913999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-OR AL	₹ÇAMENTÁRIO				
143	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. fevereiro 2019	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	51.946,76
02.01.01.01.31	1.0021.2005.3190		IDIOS DOS VEREADORES ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL					
136	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2019	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	19.460,40
02.01.01.28.84 02.01.01.28.84 02.01.01.28.84 02.01.01.28.84	46.0022 - ENCAF 46.0022.0008 - P 46.0022.0008.339	argos Especiais .RGOS ESPECIAIS- CÂM PAGAMENTO DE ASSIS	ISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS RVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-O)RÇAMENTÁRIO				
144 SUBTOTAL	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Ref. fevereiro 2019	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.622,84
SUBTOTAL						7.332,11	24.399,98	385.848,99
Movimentação	o do dia 11 de N	/larço de 2019						
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	MENTÁRIA					

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM

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

<u> </u>								(Página: 9 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				, REF.FEVEREIRO 2019				
02.01.01 - COR 02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati .0021 - GESTÃO .0021.2003 - MAI .0021.2003.3190	IVO tiva	S E SALÁRIOS					
150 152	0/0 0/0	773.679.368-91 277.851.358-27	1576 - JOSÉ ABEL VON AH 873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0	590,79 1.064,63	590,79 1.064,63	0,00 0,00
		01142 - FÉRIAS INDENI 01142.0111000 - GERAI						
151 153	0/0 0/0	773.679.368-91 277.851.358-27	1576 - JOSÉ ABEL VON AH 873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0	179,03 5.941,04	179,03 5.941,04	0,00 0,00
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
158	0/2019 0	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Tampo de Pia Inox com Balcão.	DISPENSA D /0	583,60	0,00	0,00
		03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS AL					
8 157 428 770	0/2019 0/ 0/0 0/	004.088.208/0001-65 004.088.208/0001-65 069.239.838/0001-39 000.960.272/0001-33	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, ,, SERVIÇOS DE PEDÁGIO. , SERVIÇOS DE PEDÁGIO. , , , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET , ,, SEGURANÇA ELETRÔNCA.	DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 3/2015 CONVITE 2/2018	0,00 1.500,00 0,00 0,00	208,59 26,96 0,00 13.150,00	0,00 0,00 2.351,46 0,00
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
154	0/2019 0	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D /0	2.190,00	0,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	ETELECOMUNICAÇÕES AL					
368	7/2018 C	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA		PREGÃO PRE 6/2018	0,00	9.835,74	0,00

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Transparêr	າcia de Gest	ão Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009					Sis	stema CECAM ágina: 10 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
806	0/2018	040.432.544/0563-63	1357 - CLARO S.A.	, ., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , ., COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	458,05	0,00
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
155	0/2019	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	129,60	129,60	0,00
		913001 - COMBUSTÍVEI 913001.0111000 - GERA	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAN AL	IENTÁRIO					
24 156		044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, ., FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 25.000,00	1.568,09 868,51	0,00 0,00
		913099 - OUTROS MATI 913099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO AL						
701	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, ., FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	3.569,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0021.2046.339	IVULGAÇÃO INSTITUC 903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	,, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	2.287,50	0,00
02.01.02.01 - I 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1 - Ação Legisla 1.0059 - MANUT 1.0059.2123 - SE 1.0059.2123.339	ativa T, MODERN. E AMPLIA ERVIÇOS DE TERCEIR	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
763	11008/2017	017.230.422/0001-56	1437 - VITAL TI SERVIÇOS E COMPERCIO EM IN	, . , ., SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIOS.	PREGÃO PRE	8/2017	0,00	0,00	3.573,00
SUBTOTAL						-	37.483,92	40.182,76	5.924,46

Movimentação do dia 12 de Março de 2019

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 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

0/2019 048.653.562/0001-60 DISPENSA D 88,20 0,00 0,00 54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Transparên	cia de Gestã	o Fiscal - LC 131 o	de 27 de maio 2009					Sis	tema CECAM ágina: 11 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Reparo Válvula Max., Reparo Válvula P-20 1090.					
		3028 - MATERIAL DE 3028.0111000 - GERA	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L						
160	0/2019 0	02.723.433/0001-09	1498 - JIMENEZ & PINHEIRO COMÉRCIO DE COL	, Persiana Horizontal.	DISPENSA D	/0	470,00	0,00	0,00
		3917 - MANUTENÇÃO 3917.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: L	S					
591	0/2018 0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, ., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,00
		3920 - MANUTENÇÃO 3920.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS					
227	0/0 0	04.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, ., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	1/2014	0,00	2.288,04	0,00
		3958 - SERVIÇOS DE 3958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
141 468)40.432.544/0001-47)40.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A. 1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , ., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 0,00	7,82 94,84
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	.0021.2003.3390 .0021.2003.3390	3959 - SERVIÇOS DE 3959.0111000 - GERA	ÁUDIO, VÍDEO E FOTO L						
142	0/2019 0	001.892.545/0001-12	199 - M.M. COM. DE PEÇAS BICICLETAS LDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PLENÁRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL							558,20	2.288,04	1.396,66
Movimentação	do dia 13 de M	arço de 2019							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	PESA EXTRAORÇAM 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100058	0/0 0	944.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF.FEVEREIRO 2019		/0	0,00	0,00	305,23
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislat .0021 - GESTÃO .0021.2003 - MA .0021.2003.3390	VO iva	EXPEDIENTE						

0/2019 008.359.958/0001-85 1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.

DISPENSA D

0,00

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Transparên	cia de Gestã	io Fiscal - LC 131 de	e 27 de maio 2009				Sist	tema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pasta Catálogo c/ Visor Lateral.				
		03017 - MATERIAL DE P 03017.0111000 - GERAL	ROCESSAMENTO DE DADOS					
96	0/2019 (003.023.592/0001-55	1149 - A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	, Memória DDR.	DISPENSA D /0	0,00	16.200,00	0,00
		03025 - MATERIAL PARA 03025.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
118	0/2019 (007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	750,00
		03607 - ESTAGIÁRIOS 03607.0111000 - GERAL						
24	0/2019 (054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.040,00
		03905 - SERVIÇOS TÉCN 03905.0111000 - GERAL						
428	0/0 (069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, , , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2015	0,00	2.351,46	0,00
		03920 - MANUTENÇÃO I 03920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ATUREZAS				
227	0/0 (004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, ., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE 1/2014	0,00	0,00	2.288,04
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0021.2003.3390 .0021.2003.3390	03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL	ELECOMUNICAÇÕES					
368	7/2018 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, ., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE 6/2018	0,00	0,00	9.835,74
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
155	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	129,60
		13001 - COMBUSTÍVEIS 13001.0111000 - GERAL	E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAM	ENTÁRIO				
24	0/2018 (044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.568,09

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM (Página: 13 / 24)

1								(F	Página: 13 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
156	0/2019	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, ., FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	868,51
		913099 - OUTROS MATE 913099.0111000 - GERAL	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO L						
701 SUBTOTAL	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, ., FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.569,00
							0,00	18.551,46	21.386,71
Movimentação	do dia 14 de	Março de 2019							
		903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS L						
8 157 SUBTOTAL		004.088.208/0001-65 004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, ., SERVIÇOS DE PEDÁGIO. , SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	208,59 26,96
00212							0,00	0,00	235,55
Movimentação	do dia 15 de	Março de 2019							
		903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - GERAL							
147	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Carimbo 50., Carimbo 30., Carimbo 20., Refil de Carimbo 30., Car imbo 40., Carimbo Numerador Automático.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
80	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Jogo de Chave Soquete / Estrela., Jogo de Chave Fenda / Phillips ., Chave Combinada 10mm., Chave Combinada 12mm., Chave Combinada 13mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,01
146	0/2019	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Chave Canhão., Óleo Desengripante., Lona Plástica 1 x 4m., Arrue la Lisa 1/4., Porca Sextavada 6mm., Parafuso Sextavado 1/4* x 65mm., Parafuso Chip -Board 4,0 x 35mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,71
148	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136,00
		903025 - MATERIAL PAR 903025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
149	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,00

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM

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

								<u>(</u> F	Página: 14 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação V	/alor Empenhado		Valor Pago
				, Cópia de Chave., Cilindro Fechadura / Porta., Controle Remoto.					
		903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
2 770		091.088.328/0001-67 000.960.272/0001-33	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 1559 - GUARDA PATRIMONIAL SEGURANÇA ELET	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL ,., SEGURANÇA ELETRÔNCA.	DISPENSA D CONVITE 2	/0 2/2018	0,00 0,00	0,00 0,00	321,47 13.150,00
		903943 - SERVIÇOS DE E 903943.0111000 - GERAL							
21	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	7.891,04	0,00
		913950 - SERVIÇO MÉDIO 913950.0111000 - GERAL	DICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA AL	us					
161	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, EXAMES ADMISSIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	550,00	550,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0021.2046.339	DIVULGAÇÃO INSTITUCIO 903988 - SERVIÇOS DE F 903988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	6.000,00	0,00
SUBTOTAL							550,00	14.441,04	14.825,19
Movimentaçã	ão do dia 18 de l	Março de 2019							
02.01.01.01.31	1.0021.2003.339	MANUTENÇÃO DA UNIDA 903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
162	0/2019	002.926.620/0001-81	1393 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	, Parafusadeira 12V.	DISPENSA D	/0	742,75	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
605	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP		PREGÃO PRE 5	5/2017	0,00	3.700,00	0,00

151

0/0

773.679.368-91

1576 - JOSÉ ABEL VON AH

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24) Valor Pago Descrição Valor Liquidado

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

								(Pi	<u>agina. 15 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLOGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.					
02.01.01.01.31.	.0021.2046.3390	ULGAÇÃO INSTITUCIO 3988 - SERVIÇOS DE F 3988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
705	0/0 0	09.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL							742,75	3.700,00	6.000,00
Movimentação	do dia 19 de M	arço de 2019							
02.01.01.01.31.	.0021.2003.3390	NUTENÇÃO DA UNIDA 3024 - MATERIAL PAR 3024.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
159	0/2019 0	48.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Reparo Válvula Max., Reparo Válvula P-20 1090.	DISPENSA [) /0	0,00	88,20	0,00
		3026 - MATERIAL ELÉ 3026.0111000 - GERAL	TRICO E ELETRÔNICO -						
163	0/2019 0	56.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Tanquinho.	DISPENSA [) /0	416,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							416,00	88,20	0,00
Movimentação	do dia 20 de M	arço de 2019							
		1101 - VENCIMENTOS 1101.0111000 - GERAL							
150 152	0/0 0/0	773.679.368-91 277.851.358-27	1576 - JOSÉ ABEL VON AH 873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÂ		0,00 0,00	0,00 0,00	590,79 1.064,63
		1142 - FÉRIAS INDENI 1142.0111000 - GERAL							

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM (Página: 16 / 24)

a.iopaicii	oid de Oesie	uo i iscai - Lo isi (do El do maio 2000						ágina: 16 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
153	0/0	277.851.358-27	873 - ROSELAINE DOS SANTOS	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.941,04
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
702 806		014.696.476/0001-13 040.432.544/0563-63	1539 - GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA. 1357 - CLARO S.A.	, ., SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , ., COMBO TELEFONE, TV POR ASSINATURA E INTERNET	PREGÃO PRE 8/2 DISPENSA D	/2018 /0	0,00 0,00	1.753,93 0,00	0,00 458,05
		003999 - OUTROS SER\ 003999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
605 SUBTOTAL	0/0	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP	, ., MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO TECNOLOGICA E SUPORTE TÉCNICO, APÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.	PREGÃO PRE 5/2	2017	0,00	0,00	3.700,00
SUBTOTAL							0,00	1.753,93	11.933,54
Movimentação	o do dia 21 de N	Vlarço de 2019							
		003022 - MATERIAL DE 003022.0111000 - GERA	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
164	0/2019	000.023.815/0001-96	35 - JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIMP LT	, Dispenser Saboneteira 800ml., Dispenser Papel Toalha Interfolhas.	DISPENSA D	/0	1.452,00	1.452,00	0,00
		903099 - OUTROS MATI 903099.0111000 - GERA							
165 SUBTOTAL	0/2019	000.867.923/0001-45	1445 - UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS L	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	406,80	0,00	0,00
							1.858,80	1.452,00	0,00
Movimentação	o do dia 25 de N	√larço de 2019							
		003024 - MATERIAL PA 003024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
158	0/2019	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Tampo de Pia Inox com Balcão.	DISPENSA D	/0	0,00	583,60	583,60
		003026 - MATERIAL ELI 003026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
162	0/2019	002.926.620/0001-81	1393 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	742,75	0,00

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

ata: 08/04/2019 16:14:42 Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

								(F	Página: 17 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
163	0/2019	056.642.960/0003-71	852 - LOJAS CEM	, Parafusadeira 12V. , Tanquinho.	DISPENSA D	/0	0,00	416,00	416,00
		3903099 - OUTROS MATI 3903099.0111000 - GERA							
166	0/2019	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa PVC 2mm 120 X 350mm Bandeira., Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Adesivo PVC 75 x 210 mm.	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
		3913099 - OUTROS MATI 3913099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO AL						
701	0/2018	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, ., FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.225,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0021.2046.33	DIVULGAÇÃO INSTITUC 3903988 - SERVIÇOS DE 3903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	3.600,00	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	Legislativa I - Ação Legis I.0059 - MANU I.0059.2123 - 3 I.0059.2123.33	slativa	TELECOMUNICAÇÕES						
707 SUBTOTAL	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	191,26	0,00
SOBTOTAL							250,00	6.758,61	999,60

Movimentação do dia 26 de Março de 2019

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
02.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

167 0/2019 049.402.696/0001-71 41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA DISPENSA D /0 213,39 0,00 0,00

0/2019 048.653.562/0001-60

54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.

159

Usuário: thalita

0,00

88,20

0,00

DISPENSA D

Data: 08/04/2019 16:14:42 Sistema CECAM

cia de Gestã	o Fiscal - LC 131 o	de 27 de maio 2009					Sis	stema CECAM ágina: 18 / 24)
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, Curva 90° p/ Condulete., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1°., Con dulete de 1° - Tipo (C)., Eletroduto Galvanizado 3/4°., Luva para Eletroduto S/R.					
0/2019 0	000.867.923/0001-45	1445 - UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS L	, Calça Jeans.	DISPENSA D	/0	0,00	406,80	0,00
0/2019 0	30.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.190,00	0,00
0/2019 0	97.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	131,15	131,15	0,00
0021.2046.3390	3988 - SERVIÇOS DE	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
0/0 0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	3.657,00	0,00
						344,54	6.384,95	0,00
do dia 27 de M	arço de 2019							
0021.2003.3390	3017 - MATERIAL DE	PROCESSAMENTO DE DADOS						
0/2019 0	03.023.592/0001-55	1149 - A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	, Memória DDR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.200,00
	Processo 0021.2003.3390 0021.2003.3390 0/2019 0 0021.2003.3390 0/2019 0 0021.2003.3390 0/2019 0 0021.2046 - DIV 0021.2046.3390 0/00 0 do dia 27 de M 0021.2003 - MA 0021.2003.3390 0/2019 0 0021.2003.3390 0/2019 0	Processo CPF/CNPJ 0021.2003.33903099 - OUTROS MATI 0021.2003.33903099.0111000 - GERA 0/2019 000.867.923/0001-45 0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO 0021.2003.33903999 - OUTROS SERV 0/2019 030.258.125/0001-87 0021.2003.33903999 - OUTROS SERV 0021.2003.33903999.0111000 - GERA 0/2019 097.334.486/0001-36 0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUC 0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE 0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE 0021.2046.33903988.0111000 - GERA 0/0 009.336.922/0001-49 do dia 27 de Março de 2019 0021.2003.33903017 - MATERIAL DE 0021.2003.33903017 - MATERIAL DE 0021.2003.33903017 - OUTROS SERV 0/2019 003.023.592/0001-55	0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0021.2003.33903099.0111000 - GERAL 0/2019 000.867.923/0001-45 1445 - UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS L 0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0021.2003.33903916.0111000 - GERAL 0/2019 030.258.125/0001-87 1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES. 0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0021.2004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA 0021.2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CÂMARA 0021.2046 - SISPUÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0021.2046.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0021.2046.33903988 - OUTROS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0021.2046.33903980 - OUTROS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0021.2003.33903017 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0021.2003.33903017.0111000 - GERAL	Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição . Curva 90° p' Condulete., Atraçadeira Tipo D o' Curiha de 1°., Con dulete de 1°- Tipo (C)., Eletrodulo Galvanizado 34°., Luva para Eletrodulo S.R. 0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0021.2003.33903991 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT . SERVIÇOS DE POSTAGENS 0021.2004.33903998 - SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA 0021.2004.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA 0021.2004.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA 0021.2004.33903988.0111000 - GERAL 0/0 009.336.922/0001-49 1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE PROPAGANDA 0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0021.2003.33903017 - MATERIAL DA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. 1	Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Cours 90F p Condidate. Abragadata Tigo D of Cuelta de 1*. Con dialete de 1*. Tipo (C). Eletrodato SAR.	Processo CPF/CNPJ Formecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado European Particular Serviços Processos Proces	Size Companies Companies

0/0 009.336.922/0001-49 1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD

705

Usuário: thalita

Data: 08/04/2019 16:14:42

Transparên	cia de Gestã	o Fiscal - LC 131 o	de 27 de maio 2009						tema CECAM ágina: 19 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Reparo Válvula Max., Reparo Válvula P -20 1090.					
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO L						
107	0/2019 0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, Caixa Galvanizada 4x2 p/ Condulete 3/4"., Telefone., Cabo CCI p/ Telefone., Keystone RJ11., Eletroduto Galvanizado 3/4"., Caixa Galvanizada 4x2 p/ Cond ulete 3/4" o Tampa Ceqa., Abracadeira Galvanizada 3/4"., Tampa Galvanizada 4x2 p/ Keystone.	DISPENSA [0 /0	0,00	600,00	0,00
167	0/2019 0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Curva 90° p/ Condulete., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1°., Con dulete de 1° - Tipo (C)., Eletroduto Galvanizado $3/4$ °., Luva para Eletroduto S/R.	DISPENSA [0 /0	0,00	213,39	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA							
166	0/2019 0	002.039.107/0001-79	1274 - PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS	, Placa PVC 2mm 120 X 350mm Bandeira., Placa de Acrílico 75 x 210 mm Personalizado., Adesivo PVC 75 x 210 mm.	DISPENSA [0 /0	0,00	250,00	0,00
		03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS L						
106	0/2019 0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA [0 /0	0,00	450,00	0,00
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	3					
398	0/2018 0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	DISPENSA [0 /0	0,00	0,00	300,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
702	9/2018 0	014.696.476/0001-13	1539 - GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PR	RE 8/2018	0,00	0,00	1.753,93
		3950 - SERVIÇO MÉDI 3950.0111000 - GERA	ICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA L	AIS					
161	0/0 0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, EXAMES ADMISSIONAIS	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	550,00
02.01.01.01.31	.0021.2046.3390	/ULGAÇÃO INSTITUCI 3988 - SERVIÇOS DE 3988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
1									

TOMADA DE 1/2017

0,00

0,00

5.887,50

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM (Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.					
SUBTOTAL							0,00	1.513,39	24.779,63
Movimentação	o do dia 28 de N	Março de 2019							
02.01.01.01.31.	1.0021.2003.3390	IANUTENÇÃO DA UNID 903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO						
107	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, Caixa Galvanizada 4x2 p/ Condulete 3/4"., Telefone., Cabo CCI p/ RJ11., Eletroduto Galvanizado 3/4"., Caixa Galvanizada 4x2 p/ Condulete 3/4" c/ Tampa	DISPENSA [D /0	0,00	0,00	600,00
169	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cega., Abraçadeira Galvanizada 3/4"., Tampa Galvanizada 4x2 p/ Key stone. , Curva 90° p/ Condulete., Unidute Cônico de 1"., Condulete de Alu mínio de 1" Múltiplo., Abraçadeira Tipo D c/ Cunha de 1"., Condulete de 1" - Tipo (C)., Eletroduto Galvanizado 3/4".	DISPENSA [D /0	716,52	0,00	0,00
		903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS AL						
106	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA [D /0	0,00	0,00	450,00
		903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
154	0/2019	030.258.125/0001-87	1587 - IDM ARRUDA EDIFICAÇÕES.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	DISPENSA [D /0	0,00	0,00	2.190,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
168	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	131,15
		905212 - APARELHOS E 905212.0111000 - GERA	E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AL						
170	0/2019	007.335.996/0001-35	1516 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP.	, Aquisição de: Fogão.	DISPENSA [D /0	867,20	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	1.0021.2046.3390	IVULGAÇÃO INSTITUCI 903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTD		TOMADA DE	E 1/2017	0,00	3.657,00	7.314,00

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM

·								(P	Página: 21 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDA DE E PROPAGANDA.					
SUBTOTAL							4.500.70		
i							1.583,72	3.657,00	10.685,15
Movimentação	io do dia 29 de N	Março de 2019							ļ
	.0000.0000 - DE\$.0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100059 100060 100061		064.746.658-90 000.360.305/0001-04 052.366.754/0001-63	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, PENSÃO ALIMENTICIA , REF. MARÇO 2019 , REF. MARÇO 2019		/0 /0 /0	100,00 1.038,00 38.352,79	100,00 1.038,00 38.352,79	100,00 1.038,00 0,00
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0021.2003 - MA 1.0021.2003.319		S E SALÁRIOS						
176 181	0/0 0/0	0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N OUTROS/N		268.761,82 224.357,07	268.761,82 224.357,07	268.761,82 224.357,07
		901105 - INCORPORAÇĈ 901105.0111000 - GERAI							
182	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	NÃO /0	3.202,82	3.202,82	3.202,82
		901107 - ABONO DE PEI 901107.0111000 - GERAI							
183	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	NÃO /0	5.756,23	5.756,23	5.756,23
		901137 - GRATIFICAÇÃO 901137.0111000 - GERAI	Ó POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
184	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/N	NÃO /0	6.772,98	6.772,98	6.772,98

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM (Página: 22 / 24)

4								(Г	ayırıa. 22 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				, FOLHA DE PAGAMENTO					
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAL	L						
177 185	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	2.794,36 2.532,86	2.794,36 2.532,86	2.794,36 2.532,86
		01144 - FÉRIAS - ABON 01144.0111000 - GERAL							
178 186	0/0 0/0	0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	1.929,08 2.351,05	1.929,08 2.351,05	1.929,08 2.351,05
		01145 - FÉRIAS - ABON 01145.0111000 - GERAL							
179 187	0/0 0/0	0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	964,54 3.594,29	964,54 3.594,29	964,54 3.594,29
		01699 - OUTRAS DESPE 01699.0111000 - GERAL	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL L						
188	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.640,85	7.640,85	7.640,85
		03007 - GÊNEROS DE A 03007.0111000 - GERAL							
175	0/2019 C	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, Açúcar Cristal., Chá Mate., Café Moído., Leite Integral.	DISPENSA D	/0	1.074,54	0,00	0,00
		03399 - OUTRAS DESPE 03399.0111000 - GERAL	PESAS COM LOCOMOÇÃO L						
138 139	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 /0	-230,00 -1.244,70	-230,00 -1.244,70	-230,00 -1.244,70
		03905 - SERVIÇOS TÉCI 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS L						
2	0/2019 (091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	321,47	0,00

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

Usuário: thalita Data: 08/04/2019 16:14:42

1.021.445,98

1.209.593,60

1.169.644,06

Sistema CECAM

								(Pa	ágina: 23 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação V	alor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL					
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
55 89 90	0/2019	006.344.497/0001-41 000.880.300/0001-02 000.003.058/0001-99	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO 23 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO L	, ., FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO O DE , LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. TDA. , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PREGÃO PRE 1 DISPENSA D DISPENSA D	1/2018 /0 /0	0,00 800,00 1.487,17	28.363,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		05212 - APARELHOS E 05212.0111000 - GERA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS L						
170	0/2019	007.335.996/0001-35	1516 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP.	, Aquisição de: Fogão.	DISPENSA D	/0	0,00	867,20	867,20
2.01.01.01.31.	0021.2005.319		DIOS DOS VEREADORES 10 DOS AGENTES POLÍTICOS L						
80	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
02.01.01.01.31.	0021.2046.339	VULGAÇÃO INSTITUC 03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
705	0/0	009.336.922/0001-49	1428 - ALQUATI COMUNICAÇÃO BRASILEIRA	A LTD, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLI E PROPAGANDA.	ICIDA DE TOMADA DE 1	1/2017	0,00	0,00	-3.657,00
SUBTOTAL							664.704,19	690.894,42	620.199,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

TOTAL

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

Usuário: thalita

Data: 08/04/2019 16:14:42

Sistema CECAM

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

INDAIATUBA, 31 de Março de 2019

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