

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
615	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Pasta Lubrificante PVC.	DISPENSA D		0,00	8,80	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
582	0/2019	067.310.870/0001-38	466 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, Luminária de Emergência 30 Led.	DISPENSA D		0,00	0,00	172,70
605	0/2019	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Fragmentadora.	DISPENSA D		0,00	390,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903399.0111000 - GERAL									
641	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
644	0/0	084.864.158-29	1608 - JOÃO ADOLFO DO CARMO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
513	0/2019	019.800.273/0001-49	1200 - IMPERIAL CALHAS CÔMERCIO DE CALHAS	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.064,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.550,09
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
595	0/0	058.170.994/0001-74	1529 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CURSOS ESPECIALIZADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
640	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.		OUTROS/NÃO	2.654,40	2.654,40	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL									
642	0/0	084.864.158-29	1608 - JOÃO ADOLFO DO CARMO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
645	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, EMPENHO AGUA E ESGOTO 2019		OUTROS/NÃO	2.500,00	483,32	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.154,40	11.536,52	18.686,79

Movimentação do dia 03 de Setembro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
614	0/2019	069.052.314/0001-34	1695 - CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS PAR	, Serra Manual., Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Válvula Mictório Convencional., Parafuso Lavatório Luxo c/ Bucha 8.	, Mictório	DISPENSA D	-572,60	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL									
618	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.		DISPENSA D	0,00	14,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
647	0/0	019.662.546/0001-36	1204 - SILVIA REGINA GUGLIOTTI	, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM GALAO		DISPENSA D	24,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-548,60	14,00	0,00

Movimentação do dia 04 de Setembro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
648	0/2019	069.052.314/0001-34	1695 - CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS PAR			DISPENSA D	530,99	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serra Manual., Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Mictório Convencional., Parafuso Lavatório Luxo c/ Bucha 8.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
649	0/2019	018.505.655/0002-68	1714 - CLAURYAN MINIMERCADO LTDA	. Coador de Pano Grande para Café., Coador de Pano Médio para Café.	DISPENSA D		89,88	0,00	0,00
650	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	. Escova para Lavar Garrafa.	DISPENSA D		71,92	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607.0111000 - GERAL									
24	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	2.579,20	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/2019	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	. SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	355,04	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	201,80	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
29	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	30.810,24	0,00
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORG	. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
581	0/2019	020.551.136/0001-05	1693 - JOSE CICERO ALVES DE OLIVEIRA	. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE COMUNICACAO VISUAL - PLACA IDENTIFICADORA EM PLASTICO	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
589	0/2019	019.662.546/0001-36	1204 - SILVIA REGINA GUGLIOTTI	. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM GALAO	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
607	0/2019	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D		0,00	840,00	0,00
612	0/0	062.042.718/0001-06	1640 - SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA	. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
335	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHÁ 1 6)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	16.479,16	0,00
651	0/2017	009.652.201/0001-48	1364 - OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EPP		PREGÃO PRE 5/2017		44.400,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							45.092,79	52.405,44	54,00
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
602	0/2019	029.157.353/0001-81	1710 - M. F. BRANDLI	, Café em Grãos Pacote 1Kg.	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
615	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Pasta Lubrificante PVC.	DISPENSA D		0,00	0,00	8,80
653	0/0	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Válvula Mictório.	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
605	0/2019	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Fragmentadora.	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903039.0111000 - GERAL									
547	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, Válvula Lavador do Parabrisa.	DISPENSA D		0,00	0,00	7,87
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903919.0111000 - GERAL									
548	0/2019	003.703.339/0002-23	1244 - MAGGI MOTORS LTDA.	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	94,50
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL									
458	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE 6/2018		0,00	5.155,26	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
647	0/0	019.662.546/0001-36	1204 - SILVIA REGINA GUGLIOTTI		DISPENSA D		0,00	24,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
652	0/0	051.174.381/0001-66	1429 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORC	, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM GALAO , CONGRESSOS	DISPENSA D		2.808,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904004.0111000 - GERAL									
530	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE 3/2015		0,00	0,00	2.351,46
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913001.0111000 - GERAL									
640	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.654,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.918,00	5.179,26	5.867,03

Movimentação do dia 06 de Setembro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL

654	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF AGOSTO 2019	OUTROS/NÃO		51.923,82	51.923,82	0,00
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	--	-----------	-----------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

656	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Broca de Aço Rápido 2mm., Limpa Contato Elétrico em Spray.	DISPENSA D		17,50	0,00	0,00
657	0/2019	026.393.341/0001-68	1394 - COSAMA COMÉRCIO DE FERRAGENS E F	, Broca de Aço Rápido 12mm., Broca de Aço Rápido 3mm.	DISPENSA D		39,70	0,00	0,00
658	0/2019	030.153.229/0001-27	1649 - UGEDA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	, Silicone Bisnaga 50gr.	DISPENSA D		19,16	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0021.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0021.2003.33903025.0111000 - GERAL

618	0/2019	009.399.033/0001-20	1340 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Cópia de Chave.	DISPENSA D		0,00	0,00	14,00
-----	--------	---------------------	--	-------------------	------------	--	------	------	-------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL

659	0/2019	030.153.229/0001-27	1649 - UGEDA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL		DISPENSA D		719,50	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	--	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada Led Tubular 18W., Lâmpada Led Tubular 9W.					
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903920.0111000 - GERAL									
361	2/2019	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	4.454,41
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
29	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	30.810,24
203	0/2019	030.413.364/0001-64	1588 - JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORG	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904001.0111000 - GERAL									
335	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. (FICHA 16)	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	16.479,16
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL									
655	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF AGOSTO 2019	OUTROS/NÃO		19.460,40	19.460,40	0,00
SUBTOTAL							72.180,08	71.384,22	52.857,81
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31901302.0111000 - GERAL									
654	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF AGOSTO 2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.923,82
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									
664	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO		57.125,82	57.125,82	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AGOSTO DE 2019									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
660	0/2019	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Açúcar Cristal Pacote de 5Kg - Especificação Técnica: Açúcar; Cristal; Obtido a Partir do Caldo Da Cana de Açúcar; Com Aspecto, Cor e Odor Característicos e Sabor Doce; Não Podendo Apresentar Mau Estado de Conservação, Alta Umidade, Presença de Insetos Ou Detritos e Odor Estranho; Embalagem Primária Plástica Atóxica Devidamente Lacrada; Com Validade Mínima de 19 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Resolução Rdc 271/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03 e Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa., Chá Mate - Chá de Erva Mate Queimado ou Tostado, Embalagem a Granel 250g. - Especificação Técnica: Chá; de Erva Mate Queimado Ou Tostado; Composto de Folhas e Talos de Erva Mate (Ilex Paraguariensis); Isento de Sujidades, Fragmentos de Insetos e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primária Plástica Apropriada, Hermeticamente Fechada; Embalagem Secundária Caixa de Papelão Cartonado; Com Validade Mínima de 20 Meses Na Data Da Entrega, e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa.	DISPENSA D		267,96	0,00	0,00
661	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO, ANTONIALE & CIA LTDA.	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 362/2019	DISPENSA D		598,80	0,00	0,00
662	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Copo de Água Mineral sem Gás - Água Mineral Sem Gás, Em Copo de Polietileno (Cada caixa contém 48 copos de 200ml). Especificação Técnica: Água Mineral; Natural Sem Gás; Embalagem Primária Copo de Polietileno Lacrado Com Tampa Aluminizada; Embalagem Secundária Caixa de Papelão Reforçado Envolto Em Filme Plástico Resistente; Com Validade Mínima de 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme) e Suas Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa.	DISPENSA D		210,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
650	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Escova para Lavar Garrafa.	DISPENSA D		0,00	71,92	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
157	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	-21,84	0,00	0,00
619	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D		0,00	35,00	0,00
663	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
588	0/2019	068.354.505/0001-98	1699 - FERDINANDO GREGORIO COMERCIO E SE	, SERVICO DE MANUTENCAO E EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA - NOBREAK	DISPENSA D		0,00	890,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
665	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO		57.460,80	57.460,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AGOSTO DE 2019									
02.01.01.01.31.0021.2005 - DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0021.2005.31901302.0111000 - GERAL									
655	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF AGOSTO 2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.460,40
02.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA									
02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL									
666	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO DE 2019		OUTROS/NÃO	3.838,83	3.838,83	0,00
SUBTOTAL							119.480,37	119.422,37	71.384,22

Movimentação do dia 10 de Setembro de 2019

02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903016.0111000 - GERAL									
617	0/2019	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	, Fita Adesiva Dupla Face 19mm x 5m.		DISPENSA D	0,00	0,00	46,12
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
648	0/2019	069.052.314/0001-34	1695 - CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS PAR	, Serra Manual., Tubo de Ligação Ajustável 25 cm, Mictório Convencional., Parafuso		DISPENSA D	0,00	530,99	0,00
653	0/0	048.653.562/0001-60	54 - HIDRAULICA DICLACE LTDA.	, Válvula Mictório.		DISPENSA D	0,00	110,00	0,00
656	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Broca de Aço Rápido 2mm., Limpa Contato Elétrico em Spray.		DISPENSA D	0,00	17,50	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
649	0/2019	018.505.655/0002-68	1714 - CLAURYAN MINIMERCADO LTDA			DISPENSA D	0,00	89,88	89,88

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Coador de Pano Grande para Café., Coador de Pano Médio para Café.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
607	0/2019	000.880.300/0001-02	1497 - SAMADHI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS.	DISPENSA D		0,00	0,00	840,00
647	0/0	019.662.546/0001-36	1204 - SILVIA REGINA GUGLIOTTI	, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM GALAO	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	748,37	1.000,00

Movimentação do dia 11 de Setembro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL

660	0/2019	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA.	, Açúcar Cristal Pacote de 5Kg - Especificação Técnica: Açúcar; Cristal; Obtido a Partir do Caldo Da Cana de Açúcar; Com Aspecto, Cor e Odor Característicos e Sabor Doce; Não Podendo Apresentar Mau Estado de Conservação, Alta Umidade, Presença de Insetos Ou Detritos e Odor Estranho; Embalagem Primária Plástica Atóxica Devidamente Lacrada; Com Validade Mínima de 19 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Resolução Rdc 271/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03 e Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa., Chá Mate - Chá de Erva Mate Queimado ou Tostado, Embalagem a Granel 250g. - Especificação Técnica: Chá; de Erva Mate Queimado Ou Tostado; Composto de Folhas e Talos de Erva Mate (Ilex Paraguariensis); Isento de Sujidades, Fragmentos de Insetos e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primária Plástica Adequada, Hermeticamente Fechada; Embalagem Secundária Caixa de Papelão Cartonada; Com Validade Mínima de 20 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa.	DISPENSA D		0,00	267,96	0,00
-----	--------	---------------------	----------------------------------	---	------------	--	------	--------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL

670	0/2019	000.680.530/0001-28	1325 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA.	, Desentupidor Tufão 10m.	DISPENSA D		62,32	0,00	0,00
671	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Ralo Japonês de Inox 3,5".	DISPENSA D		65,76	0,00	0,00
673	0/2019	003.439.316/0049-17	903 - CONSTRUDECOR S.A.	, Fechadura p/ Porta WC., Fechadura p/ Porta Externa.	DISPENSA D		639,00	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL

672	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		1.200,00	228,65	0,00
-----	--------	---------------------	--	------------------------	------------	--	----------	--------	------

02.01.01.01.31.0021.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.01.01.31.0021.2003.33903958.0111000 - GERAL

141	0/2019	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,90
-----	--------	---------------------	-------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
458	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	PREGÃO PRE	6/2018	0,00	0,00	5.155,26
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903988.0111000 - GERAL									
591	0/2019	003.318.040/0001-74	1463 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33904004.0111000 - GERAL									
530	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE	3/2015	0,00	2.351,46	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.44905212.0111000 - GERAL									
669	0/2019	047.960.950/0120-57	1186 - MAGAZINE LUIZA S.A	, Microondas.	DISPENSA D		549,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.516,08	2.848,07	5.328,16

Movimentação do dia 12 de Setembro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.31911341.0111000 - GERAL									
664	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.125,82
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903007.0111000 - GERAL									
661	0/2019	046.250.981/0002-07	228 - CATO, ANTONIALE & CIA LTDA.	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 362/2019	DISPENSA D		0,00	598,80	0,00
662	0/2019	006.965.074/0001-49	1524 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME	, Copo de Água Mineral sem Gás - Água Mineral Sem Gás, Em Copo de Polietileno (Cada caixa contém 48 copos de 200ml). Especificação Técnica: Água Mineral; Natural Sem Gás; Embalagem Primária Copo de Polietileno Lacrado Com Tampa Aluminizada; Embalagem Secundária Caixa de Papelão Reforçado Envolto Em Filme Plástico Resistente; Com Validade Mínima de 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições De Armazenamento e Transporte Deverão Estar De acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme) e Suas Alterações Posteriores: Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa.	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
674	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL		DISPENSA D		153,68	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Coador de Pano Extra Grande para Café., Coador de Pano Grande para Café.									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903943.0111000 - GERAL									
21	0/2019	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	6.091,31	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
675	0/2019	029.759.932/0001-02	1721 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LT	, CURSOS ESPECIALIZADOS	DISPENSA D		1.785,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913999.0111000 - GERAL									
665	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.460,80
02.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.01.01.28.846.0022 - ENCARGOS ESPECIAIS- CÂMARA									
02.01.01.28.846.0022.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS APOSENTADOS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
02.01.01.28.846.0022.0008.33913999.0111000 - GERAL									
666	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.838,83
SUBTOTAL							1.938,68	6.900,11	118.425,45

Movimentação do dia 13 de Setembro de 2019

02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0021 - GESTÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0021.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903017.0111000 - GERAL									
676	0/2019	030.321.765/0001-94	1723 - FARINAZZE & CHIARATO COMERCIO E ASS	, HD Externo.	DISPENSA D		930,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
616	0/2019	069.052.314/0001-34	1695 - CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS PAR		DISPENSA D		-125,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
656	0/2019	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	, Espude Bacia (Sanitário) c/ Parafuso.	DISPENSA D		0,00	0,00	17,50
658	0/2019	030.153.229/0001-27	1649 - UGEDA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	, Broca de Aço Rápido 2mm., Limpa Contato Elétrico em Spray. , Silicone Bisnaga 50gr.	DISPENSA D		0,00	19,16	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903026.0111000 - GERAL									
659	0/2019	030.153.229/0001-27	1649 - UGEDA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	, Lâmpada Led Tubular 18W., Lâmpada Led Tubular 9W.	DISPENSA D		0,00	719,50	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903099.0111000 - GERAL									
650	0/2019	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	, Escova para Lavar Garrafa.	DISPENSA D		0,00	0,00	71,92
677	0/2019	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13 - GLP - Gás Liquefeito de Petróleo ou Gás Líquido Pressurizado, Composição: É o conjunto de Hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de Carbono (Propano, Propeno, Butano e Buteno), podendo apresentar-se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros Hidrocarbonetos. Gás fornecido em Botijão P13, suas condições deverão estar de acordo com a Portaria ANP Nº 47, de 24/03/1999 - ABNT/NBR 14024.	DISPENSA D		78,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903607.0111000 - GERAL									
24	0/2019	054.675.103/0001-80	1440 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO	, CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.579,20
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/2019	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	355,04
619	0/2019	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	, MANUTENÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D		0,00	0,00	35,00
672	0/2019	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIÓS DE PAG	, SERVIÇOS DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	228,65
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
678	0/2019	025.175.580/0001-89	1722 - ANA MARIA GALHIEGO VIEIRA 2721437682	, SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTOES E PECAS	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
588	0/2019	068.354.505/0001-98	1699 - FERDINANDO GREGORIO COMERCIO E SE		DISPENSA D		0,00	0,00	890,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: marcia
 Data: 18/09/2019 14:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA - NOBREAK					
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA OFSS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33913099.0111000 - GERAL									
645	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	. EMPENHO AGUA E ESGOTO 2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	483,32
SUBTOTAL							1.233,00	738,66	4.660,63

Movimentação do dia 16 de Setembro de 2019

02.01.01.01.31.0021.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903024.0111000 - GERAL									
680	0/2019	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	. Dobradiça.		DISPENSA D	118,25	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903916.0111000 - GERAL									
678	0/2019	025.175.580/0001-89	1722 - ANA MARIA GALHIEGO VIEIRA 2721437682	. SERVIÇO DE MANUTENCAO DE PORTOES E PECAS		DISPENSA D	0,00	350,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903917.0111000 - GERAL									
533	0/2019	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		INEXIGÍVEL	0,00	318,00	0,00
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0021.2003.33903999.0111000 - GERAL									
681	0/2019	030.890.326/0001-00	1725 - CLEIDE RODRIGUES NUNES	. CURSOS ESPECIALIZADOS		DISPENSA D	1.121,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.239,25	668,00	0,00
TOTAL							259.204,05	271.845,02	278.264,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Usuário: marcia
Data: 18/09/2019 14:29:53
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2019

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