0/0

187.092.488-62

1087 - ROSIMEIRE PARRA MASO

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

0,00

0,00

1.854,28

Sistema CECAM

									(Página: 1 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lir	citação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	ío do dia 01 de A	Agosto de 2013							
02.01.00 - CÂN 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	1.0059.2068 - DIV 1.0059.2068.3390	PAL TIVO 1 Iativa RAMA MAN. MOD. ATU <i>I</i> DIVULGAÇÃO INSTITUCI	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLÁTIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.700,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2086.3390	MATERIAL DE CONSUMO 903007 - GÊNEROS DE A 903007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						
571	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	O /0	77,00	77,00	0,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA							
570	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2M	OUTROS/NÃO	O /0	16,28	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
569	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	OUTROS/NÃO	O /0	60,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2113.3390	SERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS						
156	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	159,33	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0060.2001 - DE 1.0060.2001.3190	a lativa MOD. ATUAL. E AMPL. [
4					~				

OUTROS/NÃO

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 2 / 29) Valor Pago

								(Pagina: 2 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ão Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL				
		1142 - FÉRIAS INDENI 1142.0111000 - GERAL						
561	0/0	187.092.488-62	1087 - ROSIMEIRE PARRA MASO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	206,03
		1143 - 13º SALÁRIO 1143.0111000 - GERAL	L					
564	0/0	187.092.488-62	1087 - ROSIMEIRE PARRA MASO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	154,52
02.01.02.01.31.	0060.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 3901 - ASSINATURAS 3901.0111000 - GERAL	DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
567	0/0 0	60.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO VIGÊNCIA: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0 807,90	0,00	0,00
		3911 - LOCAÇÃO DE S 3911.0111000 - GERAL						
393	0/0 0	00.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE 1/20	0,00	10.500,00	0,00
		3920 - MANUTENÇÃO 3920.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS				
568	0/0 0	07.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	SERVIÇO DE RECODIFICAÇÃO DE CONTROLES REMOTOS DO PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 80,00	80,00	0,00
		3922 - EXPOSIÇÕES, (3922.0111000 - GERAL	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS L					
566	0/0 0	02.172.775/0001-70	1091 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA	PARTICIPAÇÃO NA OFICINAS IMPRENSA - PALESTRA JORNALISMO POLÍTICO	OUTROS/NÃO	/0 472,00	0,00	0,00
		3958 - SERVIÇOS DE 1 3958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES L					
572 1002		02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE INTERNET REF. AGOSTO 2013	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 1.940,00 0,00	1.940,00 0,00	0,00 1.303,81

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

Data: 03/09/2013 07:58:57 Sistema CECAM

i i aiispai ei	icia de Gesta	io i iscai - Lo 131 c	de 27 de maio 2009						(Página: 3 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
OODTOTAL							3.453,18	18.456,33	3.518,64
Movimentaçã	o do dia 02 de A	Agosto de 2013							
	0000.0000 - DE9 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100156 100157		029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL INSS GP SERVIÇOS GERAIS - PORTARIA	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	1.086,34 1.117,87	1.086,34 1.117,87	0,00 0,00
02.01.00 - CÂI 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	1.0059.2086 - M <i>i</i> 1.0059.2086.339	AL IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
516	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTRTOLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA							
544	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS GLP P13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.01.01.31	1.0059.2113.339	RVIÇOS DE TERCEIRO 03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES						
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,15	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0060.2113 - SE 1.0060.2113.339 1.0060.2113.339	tiva OD. ATUAL. E AMPL. E ERVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS L		_				
472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.875,80

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 4 / 29)

<u> </u>									(Página: 4 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
473	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.162,47
		3903917 - MANUTENÇÃO 3903917.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	5					
335	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS EM AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.898,00
		3903922 - EXPOSIÇÕES, (3903922.0111000 - GERAI	s, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS AL						
566	0/0	002.172.775/0001-70	1091 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA	PARTICIPAÇÃO NA OFICINAS IMPRENSA - PALESTRA JORNALISMO POLÍTICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	472,00	472,00
		3903943 - SERVIÇOS DE I 3903943.0111000 - GERAI							
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.625,89
		3903978 - LIMPEZA E COI 3903978.0111000 - GERAI							
301 SUBTOTAL	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.148,09	0,00
Movimentação	o do dia 05 de	e Agosto de 2013					2.204,21	13.991,45	30.124,16
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.	1.0059.2086 - M 1.0059.2086.339	a slativa	EXPEDIENTE						
570	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,28	0,00
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERAI							
569	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,00	0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 5 / 29)

l								(Fagiria, 5 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	citação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS				
		03029 - MATERIAL PAR 03029.0111000 - GERAI	RA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO AL					
546	0/0	007.784.201/0001-76	1090 - TERION WEB COMMERCE INFORM/	ÁTICA LT GRAVADOR DE VOZ DIGITAL 1080 HORAS, 2 GB	OUTROS/NÃO	/0 0,00	394,00	394,00
02.01.01.01.31.	1.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103958 - SERVIÇOS DE [*] 103958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES					
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	428,83
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	I - Ação Legislat I.0060 - MAN. M I.0060.2001 - DE I.0060.2001.3190	ativa 10D. ATUAL. E AMPL. D		ł A				
573	0/0	276.239.278-09	482 - JANAÍNA SILVA DO PRADO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0 96,55	96,55	96,55
		001142 - FÉRIAS INDENI 001142.0111000 - GERAI						
574	0/0	276.239.278-09	482 - JANAÍNA SILVA DO PRADO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0 2.252,93	2.252,93	2.252,93
		001143 - 13º SALÁRIO 001143.0111000 - GERAI	.L					
575	0/0	276.239.278-09	482 - JANAÍNA SILVA DO PRADO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0 1.689,70	1.689,70	1.689,70
02.01.02.01.31.	1.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103958 - SERVIÇOS DE [*] 103958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES					
1002 SUBTOTAL	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.986,87
SUBTOTAL						4.039,18	4.509,46	6.848,88
Movimentação	o do dia 06 de A	Agosto de 2013						

Movimentação do dia 06 de Agosto de 2013

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
576	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES	ME APARELHO CELULAR 1576 NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	399,00	0,00	0,00
02.01.02 - SEC 02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	CRETARIA DA 0 100 - Legislativa 11 - Ação Legisla 11.0060 - MAN. M 11.0060.2086 - MA 11.0060.2086.339	CÂMARA I ativa	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA D EXPEDIENTE	ML .	V	,-	V	-,	-,
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C L	LT SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.936,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0060.2113.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903912 - LOCAÇÃO DE N 903912.0111000 - GERAL	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	S L SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	593,48	0,00
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA: L	S NATUREZAS					
577 SUBTOTAL	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES	ME TROCA DE PLACA DO TECLADO BLAKBERRY 8350I	OUTROS/NÃO	/0	90,00	0,00	0,00
002101112							489,00	4.529,48	0,00
Movimentaçã	ão do dia 07 de A	Agosto de 2013							
	0.0000.0000 - DES 0.0000.0000.0.011	ESPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100158 100159 100160 100161	0/0 0/0	046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDI	OCI REF. JULHO 2013 OCI REF. JULHO 2013		/0 /0 /0 /0	2.328,45 18.476,77 4.574,90 104,78	2.328,45 18.476,77 4.574,90 104,78	0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.00 - CÂI 02.01.01 - COI 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0059.2001 - DE 1.0059.2001.319	PAL TIVO I ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSOA	AL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
579	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO	CI	OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
İ				REF. JULHO 2013					
02.01.01.01.31.	.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
576 582		007.246.354/0001-60 007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 399,00	399,00 399,00	0,00 0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislati .0060 - MAN. MO .0060.2001 - DES .0060.2001.3190	tiva OD. ATUAL. E AMPL. D SPESAS COM PESSOA	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) IES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
578	0/0 C	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	42.186,78	42.186,78	0,00
02.01.02.01.31.	.0060.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAL) E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ITUREZAS					
367 577		007.246.354/0001-60 007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	120,00 90,00	0,00 0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
504 SUBTOTAL	0/0 0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO MOTOROLA NEXTEL 1576	OUTROS/NÃO	/0	-399,00 83.275,64	0,00 84.283,64	0,00 0,00
Movimentação	o do dia 08 de Aç	gosto de 2013							
	0000.0000 - DESI 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100156 100157		029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.086,34 1.117,87

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

0/0 033.530.486/0125-69

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 8 / 29)

77,15

0,00

-									(Página: 8 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100162 100163 100164	0/0	0 068.004.118/0001-21 0 029.979.036/0470-23 0 052.366.754/0001-63	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	INSS GP SERVIÇOS GERAIS - PORTARIA REF. JULHO 2013 REF. JULHO 2013 REF. JULHO 2013		/0 /0 /0	981,03	22.707,38 981,03 28.197,08	22.707,38 0,00 0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	MARA MUNIC RPO LEGISLA 10 - Legislativ - Ação Legis .0059 - PROG .0059.2086 - I .0059.2086.33	CIPAL ATIVO va slativa	ALIMENTAÇÃO						
571	0/0	0 010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	77,00
		3903016 - MATERIAL DE I 3903016.0111000 - GERAI							
570	0/0	0 048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2M	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	16,28
		3903025 - MATERIAL PAR 3903025.0111000 - GERAL	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
516	0/0	0 007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTRTOLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	90,00
		33903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERAL							
569	0/0	0 048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	60,00
02.01.01.01.31	.0059.2113.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉC 3903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
78	0/0	0 004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	316,85	0,00
		3903958 - SERVIÇOS DE 1 3903958.0111000 - GERAL							

119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI

OUTROS/NÃO

0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

Transparenc	na ac ocsia	.ao 1 150ai - LO 151 di	C 27 de maio 2000					(Página: 9 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES				
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NL					
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE 1/2012	0,00	0,00	14.256,46
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	0 - Legislativa - Ação Legislat .0060 - MAN. M .0060.2001 - DE .0060.2001.3191	ı ativa MOD. ATUAL. E AMPL. D ESPESAS COM PESSOA	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 10 PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIOI NL)NISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
583	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2013	OUTROS/NÃO /0	51.771,31	51.771,31	51.771,31
02.01.02.01.31.0	.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO: 903911 - LOCAÇÃO DE S 903911.0111000 - GERAL	SOFTWARES					1
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE 1/2013	0,00	0,00	10.500,00
		903920 - MANUTENÇÃO I 903920.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA NL	ITUREZAS				
568	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	SERVIÇO DE RECODIFICAÇÃO DE CONTROLES REMOTOS DO PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	80,00
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL						
572	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE INTERNET REF. AGOSTO 2013	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.940,00
		903978 - LIMPEZA E CON 903978.0111000 - GERAL	•					
301 SUBTOTAL	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	11.148,09
SOBIOTAL						103.656,80	103.973,65	114.927,88
Movimentação (do dia 09 de A	Agosto de 2013						

100158 0/0 046.124.624/0001-11 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO

00.00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000 - GERAL

0 0,00 0,00 2.328,45

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

Transpare	icia de Ges	tao Fiscai - LC 131 u	de 27 de maio 2009						Página: 10 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100159 100160 100161	0/0	029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2013 REF. JULHO 2013 REF. JULHO 2013 REF. JULHO 2013		/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.476,77 4.574,90 104,78
02.01.00 - CÂ 02.01.01 - CO 02.01.01.01.0 02.01.01.01.3 02.01.01.01.3 02.01.01.01.3 02.01.01.01.3	1.0059.2001 - <mark>[</mark> 1.0059.2001.31	IPAL ITIVO a Iativa IRAMA MAN. MOD. ATUA DESPESAS COM PESSO/	AL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
579	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.603,96
02.01.01.01.3	1.0059.2086.33	MATERIAL DE CONSUMO 1903025 - MATERIAL PAR 1903025.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
395	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CONTROLE INTELBRAS SALA PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
02.01.01.01.3	1.0059.2113.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 1903905 - SERVIÇOS TÉO 1903905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS						
70	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	OUTROS/NÃO	0 /0	-140,67	0,00	0,00
156	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.340,67	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
68	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
02.01.02.01.0 02.01.02.01.3 02.01.02.01.3 02.01.02.01.3 02.01.02.01.3	1.0060.2001 - E 1.0060.2001.31	a lativa MOD. ATUAL. E AMPL. D DESPESAS COM PESSO	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
578	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.186,78

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

ıransparen	icia de Gesta	io Fiscai - LC 131 d	de 27 de maio 2009						stema CECAM Página: 11 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ı				REF. JULHO 2013					
02.01.02.01.31	1.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAL	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	î					
586 SUBTOTAL	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	0 /0	796,65	0,00	0,00
							-684,69	461,95	83.275,64
Movimentação	ão do dia 12 de A	Agosto de 2013							1
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100163 100164 100165	0/0	029.979.036/0470-23 052.366.754/0001-63 044.733.608/0001-09	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2013 REF. JULHO 2013 REF. JULHO 2013		/0 /0 /0	0,00	0,00 0,00 654,31	981,03 28.197,08 0,00
02.01.00 - CÂN 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	1.0059.2068 - DI\ 1.0059.2068.3390	PAL TIVO ativa RAMA MAN. MOD. ATUA IVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
591 592 593 594 595	0/0 (0/0 (0/0 (050.079.185/0001-40 013.041.758/0001-10 000.855.894/0001-00 011.289.696/0001-34 017.861.465/0001-30	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU 1092 - MASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 16/08/2013 - 1/2 PG COLOR INSERÇÃO MAIS EXPRESÃO, 1/2 PÁG COLOR BANNER 280 PX 270 PX, VEICULAÇÃO SITE QUANTA NOTICIA	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	O /0 O /0 O /0	3.580,00 3.580,00 3.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2086.3390	IATERIAL DE CONSUMO 903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE						
589	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE DE 19 MM X 2M 3 MFITA DUPLA FACE 19MM X 2 M ADBFIT DUPLA FACE 12MM X 2 M 3M	A OUTROS/NÃO	O /0	50,25	50,25	0,00
		903022 - MATERIAL DE L 903022.0111000 - GERAL	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
590	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	0 /0	110,50	110,50	0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 12 / 29)

648,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ASSENTO SANITÁRIO BRANCOLIXEIRA COM PAPEL BRANCA 15L					
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
588	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARCO DE SERRA MINICIMENTO BRANCO DE 1 KGANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIOBUCHA PLÁSTICA Nº 10 P/ BLOCOPREGO 18 X 27 1 KG	OUTROS/NÃO	/0	32,20	32,20	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
576 582 587	0/0	007.246.354/0001-60 007.246.354/0001-60 059.683.037/0001-04	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	APARELHO CELULAR 1576 NEXTEL APARELHO MOTOROLA NEXTEL 1576 GRMAPO FIXA TIPO MIGUELÃO 2,5 A 4,0 MM C/ 15CENTRO P/ DISJUNTOR PVCFILTRO DE LINHA 5 TOMADASCANALETA SISTEMA X BRANCA 2M	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	0,00 0,00 61,00	0,00 0,00 61,00	399,00 399,00 0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 003905 - SERVIÇOS TÉO 003905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS						
156	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,33
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	I.0060.2113 - SE I.0060.2113.339	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. D ERVIÇOS DE TERCEIRO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,48
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	TUREZAS					
367 577 SUBTOTAL		007.246.354/0001-60 007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONSERTO NEXTEL BLACKBERRY TROCA DE PLACA DO TECLADO BLAKBERRY 8350I	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 90,00
SUBTUTAL							17.318,26	908,26	30.938,92
4									

Movimentação do dia 13 de Agosto de 2013

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL

6 0/0 002558074/0001-73 507 - VIVO S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

na de Gesta	o Fiscai - LC 131 (de 27 de maio 2009						stema CECAM
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado	(P Valor Liquidado	ágina: 13 / 29) Valor Pago
			INTERNET 3G					
0 - Legislativa - Ação Legislati 0060 - MAN. MC 0060.2113 - SEF 0060.2113.3390	iva DD. ATUAL. E AMPL. I RVIÇOS DE TERCEIRO 13978 - LIMPEZA E CO	OS Inservação						
0/0 C	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	TOMADA DE	/0	33.444,27	0,00	0,00
						33.444,27	0,00	648,70
do dia 14 de A	gosto de 2013							
		ENTÁRIA						
O/O C	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2013		/0	0,00	0,00	654,31
IARA MUNICIPA PO LEGISLATIV D - Legislativa - Ação Legislati 0059 - PROGRA 0059.2068 - DIV 0059.2068.3390	AL VO iva AMA MAN. MOD. ATU/ VULGAÇÃO INSTITUC! 13988 - SERVIÇOS DE	IONAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
0/0 0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLÁTIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.700,00
0059.2086.3390	3016 - MATERIAL DE	EXPEDIENTE						
0/0 C)46.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COLA SUPER BONDER 20GCARIMBO PRINTER 20CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃ	O /0	68,20	68,20	0,00
0/0 C)46.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃ	O /0	33,55	33,55	0,00
	Processo RETARIA DA C - Legislativa - Ação Legislat 0060 - MAN. M 0060.2113 - SEI 0060.2113.3390 0/0 (do dia 14 de A 000.0000 - DES 000.0000.0.011 0/0 (ER LEGISLATI - Legislativa - Ação Legislat 0059 - PROGR - Ação Legislat 0059 - PROGR - O059.2068.3390 0/0 (0059.2086.3390 0/0 (0059.2086.3390 0/0 (0059.2086.3390 0/0 (0059.2086.3390 0/0 (0059.2086.3390	Processo CPF/CNPJ RETARIA DA CÂMARA - Legislativa - Ação Legislativa 0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. I 0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIRI 0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CC 0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CC 0060.2113.33903978.0111000 - GERA 0/0 059.519.603/0001-47 do dia 14 de Agosto de 2013 000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAM 000.0000.0111000 - GERAL 0/0 044.733.608/0001-09 ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL PO LEGISLATIVO 1- Legislativa 0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATU 0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUC 0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUC 0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE 0059.2068.33903988.0111000 - GERA 0/0 049.613.250/0001-96 0059.2086.33903016 - MATERIAL DE CONSUM 0059.2086.33903016 - MATERIAL DE 0059.2086.33903016.0111000 - GERA 0/0 046.886.321/0001-36	RETARIA DA CÂMARA I- Legislativa - Ação Legislativa - BERVIÇOS DE TERCEIROS - 10060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 10060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 10060.2113.33903978.0111000 - GERAL - 10070 059.519.603/0001-47 - 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. - 10080.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - 1000.0000 - DESPE	Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição NTERNET 30 RETARIA DA CÂMARA 1- Legislativa Ação Legislativa 1000 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTEUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 1000 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTEUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1000 - 2113 - 339303978-01111000 - GERAL 1000 - 059.519.603/0001-47	Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod., Lic. Le	Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Licit	Processo CPF(CNPJ Formecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Ministrator Ministr	Processio PFFCNPI

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 14 / 29)

									(Pagina: 14 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20 MMPARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MMPARAFUSO CAB. PAN. 6 X 20 MMPARAFUSO CAB. PAN. 6 X 25 MMPORCA SEXTAVADA M6ARRUELA LISA M6PARAFUSO CAB. PAN. 6 X 16 MMCARTELA DOBRADIÇA 3.1 /2" X3"					
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS -						
395 598		010.993.147/0001-83 046.886.321/0001-36	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CONTROLE INTELBRAS SALA PRESIDENTE CÓPIA DE CHAVESCILINDRO GAVETA	OUTROS/N/		0,00 45,00	0,00 45,00	100,00 0,00
		13030 - MATERIAL PAR 13030.0111000 - GERAL	A COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO -						
1	0/0 (046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	1.374,92
02.01.01.01.31	.0059.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS						
5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	187,17
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legislat .0060 - MAN. Mo .0060.2086 - MA .0060.2086.3390	tiva	EXPEDIENTE						
471	0/0 (097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	3.936,00
02.01.02.01.31	.0060.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO)3901 - ASSINATURAS)3901.0111000 - GERAL	DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
567	0/0	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO VIGÊNCIA: 12 MESES	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	807,90	0,00
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -						
865	0/0	010.684.241/0001-50	1029 - ENGETHEC CONSTR EMPREENDIMENTOS		CONVITE	4/2012	-74.689,05	0,00	0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

								(F	Página: 15 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
		903969 - SEGUROS EM G 903969.0111000 - GERAL							
599 SUBTOTAL	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO DAS FROTAS DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	03/2012	13.931,66	0,00	0,00
J0213							-60.610,64	954,65	11.952,40
Movimentação	o do dia 15 de A	Agosto de 2013							
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	1.0059.2086 - M <i>A</i> 1.0059.2086.3390	ativa	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
602	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	MOTOROLA NEXTEL TITANIUM	OUTROS/NÂ	IÃO /0	800,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	1.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉCI 903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃ	IÃO /0	0,00	0,00	316,85
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	1.0060.2113 - SE 1.0060.2113.3390	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. D ERVIÇOS DE TERCEIRO	CNICOS PROFISSIONAIS						
472 473 601	0/0	050.087.022/0001-09 051.314.375/0001-67 050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ	IÃO /0	0,00	9.875,58 10.162,48 145,55	0,00 0,00 0,00
		903943 - SERVIÇOS DE E 903943.0111000 - GERAL							
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÂ	IÃO /0	0,00	4.263,38	0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 16 / 29)

									(Fagiria, 10 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA					
		3958 - SERVIÇOS DE 1 3958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES AL						
518 1002 SUBTOTAL		66.970.229/0001-67 02.558.157/0001-62	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO .SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	INEXIGÍVEL OUTROS/NÃ	/0	0,00 0,00	13.829,94 313,88	0,00 0,00
							945,55	38.590,81	316,85
Movimentação	do dia 16 de Ag	josto de 2013							
02.00.00.01.31. 02.00.00.01.31.	- Ação Legislati .0061 - ENCARG	GOS ESPECIAIS DO PO GAMENTO DE APOSEI	PODER LEGISLATIVO ENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS						
100167	0/0 0	68.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	25.953,70	25.953,70	0,00
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati .0059 - PROGRA .0059.2068 - DIVI .0059.2068.33903	VO İva MAA MAN. MOD. ATUA ÜLGAÇÃO İNSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
593 594		00.855.894/0001-00 11.289.696/0001-34	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 16/08/2013 - 1/2 PG COLOR INSERÇÃO MAIS EXPRESÃO, 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 0,00	3.580,00 3.100,00	3.580,00 3.100,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislati .0060 - MAN. MO .0060.2113 - SER .0060.2113.33903	iva DD. ATUAL. E AMPL. D RVIÇOS DE TERCEIRO	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
603	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃ	0 /0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

0/0 054.484.753/0001-49

155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 17 / 29)

									<u>(Pagina: 17 / 29)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURTOTAL				DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO					
SUBTOTAL							26.953,70	33.633,70	7.680,00
Movimentação	o do dia 19 de A	gosto de 2013							
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati .0059 - PROGRA .0059.2068 - DIV .0059.2068.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUA /ULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
591	0/0 C	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
605	0/0 (014.314.050/0001-58	1093 - WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LDTA	FRAGMENTADORA DE PAPEL AS1210 SB2 220V	OUTROS/N	NÃO /0	229,90	0,00	0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislati .0060 - MAN. MC .0060.2113 - SEF .0060.2113.3390	tiva OD. ATUAL. E AMPL. D RVIÇOS DE TERCEIRO	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
528	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/N	NÃO /0	-820,28	-820,28	-820,28
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES L						
1002	0/0 C	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/N	۱ÃO	0,00	209,98	0,00
		03969 - SEGUROS EM 0 03969.0111000 - GERAL							

CONVITE 03/2012

0,00

13.931,66

0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 18 / 29)

									<u>rayına. 10729)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SEGURO DAS FROTAS DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
02.01.02.01.31	.0060.2113.339	103999 - OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		903999.0111000 - GERAL							
604	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 4,6 CM X 5 CM DE ALTURA DATA PUB. 20/08/2013	OUTROS/NÃO	O /0	1.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							709,62	16.471,36	-820,28
Movimentação	ວ do dia 20 de /	Agosto de 2013						•	·
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 - Ação Legisla 1.0059 - PROGR 1.0059.2068 - DI 1.0059.2068.3390	ativa RAMA MAN. MOD. ATUAI IVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
591 592		050.079.185/0001-40 013.041.758/0001-10	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 3.580,00	3.150,00 0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2086.3390	IATERIAL DE CONSUMO 903025 - MATERIAL PAR 903025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
520	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	RODÍZIO PARA CADEIRA	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	500,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1 - Ação Legisla 1.0060 - MAN. M 1.0060.2113 - SE 1.0060.2113.339(ativa MOD. ATUAL. E AMPL. DA ERVIÇOS DE TERCEIROS	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
608	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	O /0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							2.000,00	5.580,00	5.650,00

Movimentação do dia 21 de Agosto de 2013

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 19 / 29)

									(Página: 19 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
589	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE DE 19 MM X 2M 3 MFITA DUPLA FACE 19MM X 2 M ADBFIT ADUPLA FACE 12MM X 2 M 3M	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	50,25
		903022 - MATERIAL DE 903022.0111000 - GERA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
590	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCOLIXEIRA COM PAPEL BRANCA 15L	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	110,50
		903024 - MATERIAL PAF 903024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
531 588	0/0 0/0	002.987.167/0001-13 059.683.037/0001-04	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	REGISTRO SIMPLES ARCO DE SERRA MINICIMENTO BRANCO DE 1 KGANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIOBUCHA PLASTICA Nº 10 P/ BLOCOPREGO 18 X 27 1 KG	OUTROS/NA OUTROS/NA		0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 32,20
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO L						
587	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	GRMAPO FIXA TIPO MIGUELÃO 2,5 A 4,0 MM C/15CENTRO P/DISJUNTOR PVCFILTRO DE LINHA 5 TOMADASCANALETA SISTEMA X BRANCA 2M	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	61,00
602	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	MOTOROLA NEXTEL TITANIUM	OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	800,00	800,00
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERAI							
530	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL UV PRÉ FILTROREFIL PRÉ MULTI 1500 CARVÃOREFIL CARVÃO MUILTI PRÉ	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	2.442,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislativa - Ação Legis .0060 - MAN. .0060.2113 - S .0060.2113.33	ı ativa MOD. ATUAL. E AMPL. E ERVIÇOS DE TERCEIRO	S DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
567	0/0	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO VIGÊNCIA: 12 MESES	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	807,90
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	S					
335	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		OUTROS/N	ÃO /0	0,00	4.898,00	0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 20 / 29)

								<u>(</u> 「	Página: 20 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Va	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS EM AR CONDICIONADO					1
		03920 - MANUTENÇÃO I 03920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	TUREZAS					
609 610 SUBTOTAL		007.246.354/0001-60 013.470.001/0001-41	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME 1095 - FRANK EDSON GIANEZI ME.	CONSERTO NEXTEL BLACKBERRY CONSERTO ASSENTO CADEIRA	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	130,00 4.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002.0							4.190,00	5.698,00	4.423,85
Movimentação	do dia 22 de Aç	gosto de 2013							ļ
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati .0059 - PROGRA .0059.2068 - DIV .0059.2068.3390	iiva AMA MAN. MOD. ATUAI /ULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
592 611		013.041.758/0001-10 006.055.898/0001-81	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE 1/2 PÁGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INADAIATUBA. (27/08/2013) DATA P UB: 27.08.2013	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 3.150,00	0,00 0,00	3.580,00 0,00
612	0/0 0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA JORNAL VOTURA. DATA PUB: 23.08.2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2086.3390	TERIAL DE CONSUMO 03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
613	0/0 0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	SERRA MÁRMORE 4.1/2 1300W 220VDISCO DIAMANTADO 4.3/8 SEGMENTADO CONCRETO	OUTROS/NÃO	/0	193,33	0,00	0,00
		13030 - MATERIAL PAR 13030.0111000 - GERAL	RA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO L						
1	0/0 0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.322,72	0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO: 03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES						
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 21 / 29)

								(<u>Página: 21 / 29)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INTERNET 3G				
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	- Legislativa Ação Legislati 0660 - MAN. MO 0660.2113 - SER 0660.2113.33903	va D. ATUAL. E AMPL. VIÇOS DE TERCEIR	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ATUREZAS				
609 610		07.246.354/0001-60 13.470.001/0001-41	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME 1095 - FRANK EDSON GIANEZI ME.	CONSERTO NEXTEL BLACKBERRY CONSERTO ASSENTO CADEIRA	OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0	0,00 0,00	130,00 4.060,00	0,00 0,00
		8958 - SERVIÇOS DE 8958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES AL					
1002	0/0 00	02.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	0,00	1.156,88	0,00
		8969 - SEGUROS EM 8969.0111000 - GERA						
599	0/0 0	54.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO DAS FROTAS DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE 03/2012	0,00	0,00	13.931,66
SUBTOTAL						6.493,33	7.318,30	17.511,66
Movimentação d	do dia 23 de Ag	osto de 2013						
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	- Legislativa Ação Legislati 1059 - PROGRA 1059.2068 - DIVI 1059.2068.33903	va MA MAN. MOD. ATU. JLGAÇÃO INSTITUC	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
612	0/0 00	06.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA JORNAL VOTURA. DATA PUB: 23.08.2013	OUTROS/NÃO /0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.01.01.31.0	059.2086.33903	TERIAL DE CONSUM 8001 - COMBUSTÍVEI 8001.0111000 - GERA	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
534	0/0 0	13.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO /0	0,00	196,50	196,50

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

0/0 017.861.465/0001-30

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

i i ai ispai ei i	icia de Gesta	O FISCAI - LC 131 C	de 27 de maio 2009						Página: 22 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Vale	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FILTRO DE ÓLEO DO MOTORKIT REVISÃOÓLEO 10W40					
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
613	0/0 (002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	SERRA MÁRMORE 4.1/2 1300W 220VDISCO DIAMANTADO 4.3/8 SEGMENTADO CONCRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,33	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
614	0/0 (000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	KIT REPARO LUZ DE EMERGÊNCIA ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	913,12	0,00	0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0059.2086.3390 .0059.2086.3390	03039 - MATERIAL PAR 03039.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
533	0/0 (013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DE TAMPA DO CARTERLIMPA PARABRISA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,33	11,33
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	I.0060.2113 - SEI I.0060.2113.3390 I.0060.2113.3390	IOD. ATUAL. E AMPL. D ERVIÇOS DE TERCEIRO	D E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	REVISÃO DOS 10.000 KM DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122,17	122,17
SUBTOTAL							913,12	3.673,33	330,00
Movimentação	o do dia 26 de A	gosto de 2013							
02.00.00.01.31 02.00.00.01.31	I - Ação Legislat I.0061 - ENCARG	GOS ESPECIAIS DO PO AGAMENTO DE APOSE	PODER LEGISLATIVO ENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS						
100167	0/0 (068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	0,00	0,00	25.953,70
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	1.0059.2068 - DIV 1.0059.2068.3390	TIVO Itiva IAMA MAN. MOD. ATUA VULGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						

OUTROS/NÃO

0,00

3.000,00

3.000,00

1092 - mASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 23 / 29)

1								<u>(</u> F	Página: 23 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenh	hado	Valor Liquidado	Valor Pago
612	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	BANNER 280 PX 270 PX, VEICULAÇÃO SITE QUANTA NOTICIA 1/2 PÁGINA JORNAL VOTURA. DATA PUB: 23.08.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.01.01.31.	.0059.2086.33	MATERIAL DE CONSUMO 3903007 - GÊNEROS DE <i>A</i> 3903007.0111000 - GERAL	ALIMENTAÇÃO						
545	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO DE 500GCHÁ MATTE DE 250GAÇUCAR CRISTAL DE 05KGLEITE INTEGRAL LV 01 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	945,12
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERAI							
605	0/0	014.314.050/0001-58	1093 - WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LDTA	FRAGMENTADORA DE PAPEL AS1210 SB2 220V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,90	229,90
02.01.01.01.31.	.0059.2113.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉC 3903905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS						
5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	227,16	0,00
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
68	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	00 - Legislativa - Ação Legis .0060 - MAN. .0060.2113 - S .0060.2113.33	ra slativa MOD. ATUAL. E AMPL. D SERVIÇOS DE TERCEIRO	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ATUREZAS					
609 610		007.246.354/0001-60 013.470.001/0001-41	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME 1095 - FRANK EDSON GIANEZI ME.	CONSERTO NEXTEL BLACKBERRY CONSERTO ASSENTO CADEIRA	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	130,00 4.060,00
		3903958 - SERVIÇOS DE 1 3903958.0111000 - GERAI							
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	2.468,48	313,88

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 24 / 29)

								(F	Página: 24 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
SUBTOTAL							0,00	5.925,54	38.144,55
Movimentaçã	io do dia 27 de A	Agosto de 2013					•	•	•
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	1.0059.2068 - DI\ 1.0059.2068.3390	ativa RAMA MAN. MOD. ATUA IVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
611	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INADAIATUBA. (27/08/2013) DATA P UB: 27.08.2013	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 103016 - MATERIAL DE E 103016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE						
597	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COLA SUPER BONDER 20GCARIMBO PRINTER 20CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	68,20
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
600	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20 MMPARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MMPARAFUSO CAB. PAN. 6 X 25 MMPORCA SEXTAVADA M6ARRUELA LISA M6PARAFUSO CAB. PAN. 6 X 16 MMCARTELA DOBRADIÇA 3.1 /2" X3"	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	33,55
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
598	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVESCILINDRO GAVETA	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	45,00
		03099 - OUTROS MATEI 03099.0111000 - GERAL							
619	0/0 (008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	BLUSINHA FEMININA (UNIFORME SERVIDORES)	OUTROS/NÃ	ÃO /0	606,40	0,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0060.2086 - MA 1.0060.2086.3390	ativa IOD. ATUAL. E AMPL. D ATERIAL DE CONSUMO	PROCESSAMENTO DE DADOS						
616	0/0	060.476.462/0001-01	880 - GAZOLA & ROSSI LTDA		OUTROS/NÃ	ÃO /0	1.285,00	0,00	0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM (Página: 25 / 29)

								(F	Pagina: 25 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROTEADOR VIGOR 2920 DUAL WAN					
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAI							
617 618 620 621	0/0 0 0/0 0 0/0 0	048.176.598/0001-09 000.815.773/0001-26 074.669.433/0001-70 000.435.530/0002-43 ERVICOS DE TERCEIRO	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME 1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI 65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTAS)CINTO (UNIFORME MOTORISTAS) CAMISA SOCIAL AZUL CLAROCALÇA SOCIAL OXFORD PRETA CALÇAS FEMININAS (UNIFORME SERVIDORAS) SANDÁLIA FEMININA (UNIFORME SERVIDORAS)SAPATO FEMININO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0 /0	1.478,80 2.279,20 1.438,80 1.159,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.02.01.31	1.0060.2113.3390		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
615	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	SERVIÇO DE FIAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE CABOS DE COMPANHIA DE INTERNET/TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.948,12	3.150,00	 146,75
Movimentação	o do dia 28 de A	gosto de 2013							
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	1.0059.2086 - MA 1.0059.2086.3390	ativa	TERIAIS DE CONSUMO						
619	0/0	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	BLUSINHA FEMININA (UNIFORME SERVIDORES)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	606,40	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0060.2086 - MA 1.0060.2086.3390	ativa	TERIAIS DE CONSUMO						
620 SUBTOTAL	0/0	074.669.433/0001-70	1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI	CALÇAS FEMININAS (UNIFORME SERVIDORAS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.438,80	1.438,80
000101712							0,00	2.045,20	1.438,80
Massimanta a 2 a	- 4- 4:- 20 4- 4	A d- 2042							,

Movimentação do dia 29 de Agosto de 2013

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.0100 - Legislativa
02.01.01.01.01 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.31.01059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

S	9/2013 07:58:57 iistema CECAM Página: 26 / 29) Valor Pago
0,00	3.150,00
0,00	5.100,00 8.250,00
3.003,05 12.175,65 14,26 665,90 100,00 2.299,65	3.003,05 12.175,65 14,26 665,90 100,00 2.299,65
74 304 36	74 304 36

Transparên	icia de Gest	ão Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009					Si	/2013 07:58:57 stema CECAM ڇgina: 26 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31	.0059.2068.33	903988.0111000 - GERA	ıL						
611	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INADAIATUBA. (27/08/2013) DATA P 27.08.2013	UB: OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	0 - Legislativa - Ação Legisl .0060 - MAN. M .0060.2113 - S .0060.2113.33	ı ativa MOD. ATUAL. E AMPL. I ERVIÇOS DE TERCEIR!	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
525 SUBTOTAL	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	CONTRATO DE PREST SERV JURIDICOS	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	5.100,00
SOBTOTAL							0,00	0,00	8.250,00
Movimentação	o do dia 30 de	Agosto de 2013							
		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100168 100169 100170 100171 100172 100173	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0 000.360.305/0001-04 253.073.568-97 531.096.609-97 064.746.658-90 275.900.578-00	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	SALÁRIO MATERNIDADE REF. AGOSTO 2013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA		/0 /0 /0 /0 /0 /0	3.003,05 12.175,65 14,26 665,90 100,00 2.299,65	3.003,05 12.175,65 14,26 665,90 100,00 2.299,65	3.003,05 12.175,65 14,26 665,90 100,00 2.299,65
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	MARA MUNICII RPO LEGISLA 0 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - PROGI .0059.2001 - D .0059.2001.31	PAL TIVO I ativa RAMA MAN. MOD. ATU. ESPESAS COM PESSO	AL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO PAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO DOS AGENTÉS POLÍTICOS IL						
630	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	ÃO /0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
02.01.01.01.31	.0059.2113.339	ERVIÇOS DE TERCEIR 903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		TOMADA D	E 1/2012	0,00	14.476,50	0,00

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

			2000						Página: 27 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO					
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	 - Ação Legislativ .0060 - MAN. MO .0060.2001 - DES .0060.2001.31901 	va D. ATUAL. E AMPL. D		WARA					
622 631	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	73.431,89 195.501,95	73.431,89 195.501,95	73.431,89 195.501,95
		105 - INCORPORAÇÕ 105.0111000 - GERAL							
623	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	31.210,34	31.210,34	31.210,34
		107 - ABONO DE PER 107.0111000 - GERAL							
624	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.837,78	3.837,78	3.837,78
		133 - GRATIFICAÇÃO 133.0111000 - GERAL) POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -						
625	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	3.099,61	3.099,61
		143 - 13º SALÁRIO 143.0111000 - GERAL	-						
632	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		144 - FÉRIAS - ABON 144.0111000 - GERAL							
626	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.977,77	6.977,77	6.977,77
		145 - FÉRIAS - ABON 145.0111000 - GERAL	O CONSTITUCIONAL -						
627	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.488,89	3.488,89	3.488,89

Processo

Empenho

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Fornecedor

Data: 03/09/2013 07:58:57

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 28 / 29)

Valor Pago

							<u></u>		10.10111.030
				FOLHA DE PAGAMENTO					
	0060.2001.31901146 - FÉRIAS - 1 0060.2001.31901146.0111000 - G		DO - RPPS						
628	0/0	0 26 - FOLHA DE I	PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.236,18	1.236,18	1.236,18
	0060.2001.31901699 - OUTRAS I 0060.2001.31901699.0111000 - G		PESSOAL CIVIL						
629	0/0	0 26 - FOLHA DE I	PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.154,80	7.154,80	7.154,80
02.01.02.01.31.00	0060.2086 - MATERIAL DE CON 0060.2086.33903099 - OUTROS 0060.2086.33903099.0111000 - G	MATERIAIS DE CONSUMO	0						
621	0/0 000.435.530/0002-	-43 65 - SAPATARI/	IA SÃO VICENTE LTDA	SANDÁLIA FEMININA (UNIFORME SERVIDORAS)SAPATO FEMININO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.159,92	0,00
02.01.02.01.31.00	0060.2113 - SERVIÇOS DE TERO 0060.2113.33903958 - SERVIÇO 0060.2113.33903958.0111000 - G	S DE TELECOMUNICAÇÕE	ES						
518 SUBTOTAL	0/0 066.970.229/0001-	-67 711 - NEXTEL TE	ELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.829,94
TOTAL							426.902,08	442.538,50	440.732,02
TOTAL							664.640,73	796.693,61	806.039,42

Descrição

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29) Valor Pago Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2013

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