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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 1 / 24)

									(Página: 1 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 01 de A	gosto de 2014							
		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	<i>I</i> ENTÁRIA						
100147	0/0 (	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEI	EDICO REF. JULHO 2014		/0	2.519,60	2.519,60	0,00
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.2006 - DIV 1.0058.2006.3390	TIVO Ativa RAMA MAN. MOD. ATU VULGAÇÃO INSTITUC	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
442	0/0 (	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST	SER INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:01.08.14 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃ	IÃO /0	0,00	3.895,00	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	1.0059.2122 - MA 1.0059.2122.3390	ntiva	E ALIMENTAÇÃO						
472	0/0 (	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	ME AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML 48 UNID	OUTROS/NÃ	ÃO /0	253,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIR 03399 - OUTRAS DESF 03399.0111000 - GERA	SPESAS COM LOCOMOÇÃO						
427	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	-750,90	-750,90	-750,90
		03911 - LOCAÇÃO DE 03911.0111000 - GERA							
321	0/0 (	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. N	MUNI PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	A, TOMADA DE	E 01/2013	3 0,00	11.090,10	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
174	0/0 (	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃ	ÃO	0,00	0,00	3.732,60

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO				
		03981 - SERVIÇOS BANC 03981.0111000 - GERAL						
471	0/0 (	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TERIFA BANCÁRIA REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃO /0	4,50	4,50	4,50
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	.0060.2113 - .0060.2113.3390	GOS ESPECIAIS DO POD 03905 - SERVIÇOS TÉCN 03905.0111000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS					
897	0/0 (	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	PREGÃO 02/2013	0,00	30.049,67	0,00
		03978 - LIMPEZA E CON: 03978.0111000 - GERAL						
805	0/0 (	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO 01/2013	0,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL					<del>-</del> -	2.026,70	61.807,97	2.986,20
Movimentação	do dia 04 de A	gosto de 2014						
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAMEN 11000 - GERAL	NTÁRIA					
100148	0/0 (	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2014	/0	2.535,46	2.535,46	2.535,46
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	RPO LEGISLATIV 0 - Legislativa - Ação Legislati .0058 - PROGRA .0058.2006 - DIV .0058.2006.3390	TIVO NITIVA LAMA MAN. MOD. ATUAL VULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
443 475		013.041.758/0001-10 011.289.696/0001-34	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 02.08.2014	OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0	0,00 2.510,00	3.895,00 0,00	0,00 0,00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 08.08.14					
02.01.01.01.31.	1.0058.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE I 03016.0111000 - GERAI	EXPEDIENTE						
446	0/0 C	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2 M	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	29,90
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.	1 - Ação Legislati 1.0059 - MANUT, I 1.0059.2122 - MAT 1.0059.2122.3390	ntiva ', MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
473	0/0 0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO SUPER FLEX 10 W 40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOÓLEO SUPER FLEX 10W40FILTRO DO ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUETÍVEL	OUTROS/NÃO	O /0	402,00	0,00	0,00
		03007 - GÊNEROS DE <i>A</i> 03007.0111000 - GERAL							
472	0/0 C	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML 48 UNID	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	253,50	0,00
		03022 - MATERIAL DE I 03022.0111000 - GERAI	: LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
447 448		059.683.037/0001-04 059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO ASSENTO SANITÁRIO SOFTY	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	185,40 19,78
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
449	0/0 0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	TOMADA BARRA QUADRADA CINZAPINO ADAPTADOS MINI 20 APINO MACHO 2 P + TERRA 10 A	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	93,95
		03039 - MATERIAL PAR 03039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
474	0/0 C	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	O /0	1,00	0,00	0,00

442

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

0/0 000.855.894/0001-00

757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER

Data: 01/09/2014 16:17:10

0,00

3.895,00

0,00

Sistema CECAM (Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	citação Valor Empe	enhado		Valor Pago
1				ANEL DO BUJÃO DO CARTER					
02.01.02.01.31.	.0059.2123.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO: 03917 - MANUTENÇÃO I 03917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	\$					
366	0/0 0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,82	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES IL						
6 174		033.530.486/0125-69 002.558.157/0001-62	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	82,92 0,00	0,00 2.432,60
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IL						
66	0/0 00	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE 01	1/2013	0,00	0,00	18.631,51
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	.0060.2113 - .0060.2113.33903	GOS ESPECIAIS DO PO 03905 - SERVIÇOS TÉCN 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
897 SUBTOTAL	0/0 0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	PREGÃO 02	02/2013	0,00	0,00	30.049,67
SOBIOTAL							5.448,46	6.938,70	53.978,27
Movimentação	o do dia 05 de Ag	josto de 2014							
02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	- Ação Legislativ .0058 - PROGRAI .0058.2006 - DIVU .0058.2006.33903	tiva AMA MAN. MOD. ATUAI /ULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					

OUTROS/NÃO

100149

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

0/0 029.979.036/0470-23

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 5 / 24)

1.320,00

1.320,00

1.320,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
443		013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:01.08.14 - 1/4 PG COLOR INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 02.08.2014	OUTROS/NÃ		0,00	0,00	
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.3		a Slativa	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL						
02.01.02.01.31	31.0059.2122.339		IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
473	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO SUPER FLEX 10 W 40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOÓLEO SUPER FLEX 10W40FILTRO DO ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUETÍVEL	OUTROS/NÃ	IÃO /0	0,00	402,00	0,00
		3903039 - MATERIAL PAR 3903039.0111000 - GERAL	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
474	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ANEL DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃ	IÃO /0	0,00	1,00	0,00
02.01.02.01.31	31.0059.2123.339	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903963 - SERVIÇOS GRÁ 3903963.0111000 - GERAL	RÁFICOS E EDITORIAIS						
476	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	CX ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO P , M E G.	OUTROS/NÃ	IÃO /0	2.131,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	31.0060.2113 - 31.0060.2113.339	ARGOS ESPECIAIS DO PO 3903917 - MANUTENÇÃO 3903917.0111000 - GERAL	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3					
903	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	04/2010	0,00	0,00	4.898,00
SUBTOTAL							2.131,00	403,00	12.688,00
Movimentaç <i>ã</i>	ão do dia 06 de	e Agosto de 2014							
	0.0000.0000 - DE: 0.0000.0000.0.01	ESPESA EXTRAORÇAME 1111000 - GERAL	ENTÁRIA						

830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

100150

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

0/0 029.979.036/0470-23

Data: 01/09/2014 16:17:10 Sistema CECAM

OlSterria CECAN Dágina: 6 / 24

0,00

/0

25.629,89

25.629,89

<u> </u>							1)	Página: 6 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. JULHO 2014				
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	RETARIA DA C 0 - Legislativa - Ação Legisla: .0059 - MANUT; .0059.2122 - MA .0059.2122.339	CÂMARA ativa T, MODERN. E AMPLIA! IATERIAL DE CONSUM	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
477	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 800ML	OUTROS/NÃO /0	288,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIR 903911 - LOCAÇÃO DE 903911.0111000 - GERA	E SOFTWARES					
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE 01/2013	0,00	0,00	11.090,10
		903920 - MANUTENÇÃC 903920.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N AL	ATUREZAS				
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE 01/2014	0,00	1.844,76	0,00
		903969 - SEGUROS EM 903969.0111000 - GERA						
451	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	13.966,07
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	.0060.2113 - .0060.2113.339	RGOS ESPECIAIS DO P 903978 - LIMPEZA E CC 903978.0111000 - GERA	ONSERVAÇÃO					
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO 01/2013	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL					-	1.608,00	3.164,76	41.376,17
Movimentação	do dia 07 de 🗗	Agosto de 2014						
02.00.00.00.0.00 02.00.00.00.00		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	<b>MENTÁRIA</b>					

830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100151	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2014 REF. JULHO 2014		/0	113,36	113,36	0,00
02.01.01 - CC 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	.31.0058.2001 - E .31.0058.2001.31	ATIVO /a slativa GRAMA MAN. MOD. ATUA DESPESAS COM PESSOA	JAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL	'O DA CÂMARA MUNICIPAL					
481	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	16.487,04	16.487,04	0,00
02.01.01.01.3	.31.0058.2006.33	DIVULGAÇÃO INSTITUCIO 3903988 - SERVIÇOS DE F 3903988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
482	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB: 15/08/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	0,00	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	.31.0059.2001 - D .31.0059.2001.31	va slativa UT, MODERN. E AMPLIAÇ DESPESAS COM PESSOA	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
480	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	48.911,07	48.911,07	0,00
02.01.02.01.3	.31.0059.2122.33	MATERIAL DE CONSUMO 3903007 - GÊNEROS DE <i>A</i> 3903007.0111000 - GERAL	ALIMENTAÇÃO						
479	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADAAÇUCAR CRITAL PCT 5KGCHÁ MATTE CX. 250GRLEITE INTRGRAL LONGA VIDA 1 L	OUTROS/NÃO	/0	915,80	0,00	0,00
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERAL							
478	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	187,00	187,00	0,00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10 Sistema CECAM

rransparer	icia de Gesta	10 FISCAI - LC 131	de 27 de maio 2009						Página: 8 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	lor Empenhado		Valor Pago
				TELEFONE DE MESA					
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIR 003999 - OUTROS SER\ 003999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
483 SUBTOTAL	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	CONSERTO PARTE ELÉTRICA ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	275,00	0,00	0,00
COBTOTAL							94.409,16	91.328,36	0,00
Movimentaçã	o do dia 08 de A	Agosto de 2014							
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	<i>I</i> ENTÁRIA						
100147 100150 100151	0/0 (	046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2014		/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.519,60 25.629,89 113,36
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	1.0058.2001 - DE 1.0058.2001.3190	ativa RAMA MAN. MOD. ATU ESPESAS COM PESSO	JAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV OAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL	VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
481	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.487,04
02.01.01.01.31	1.0058.2006.3390	IVULGAÇÃO INSTITUC 003988 - SERVIÇOS DE 003988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
485	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 15/08/2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	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	1.0059.2001 - DE 1.0059.2001.3190	ativa F, MODERN. E AMPLIA ESPESAS COM PESSO	AÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL OAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
480	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.911,07

100152

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

0/0 052.366.754/0001-63

Data: 01/09/2014 16:17:10

35.325,92

35.325,92

35.325,92

Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)

									Página: 9 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				REF. JULHO 2014					
02.01.02.01.31.	.0059.2122.3390	TERIAL DE CONSUMO 3001 - COMBUSTÍVEIS 3001.0111000 - GERAI	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
473	0/0 0	46.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO SUPER FLEX 10 W 40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOÓLEO SUPER FLEX 10W40FILTRO DO ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUETÍVEL	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	402,00
		3007 - GÊNEROS DE A 3007.0111000 - GERAI							
472	0/0 0	10.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML 48 UNID	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	253,50
		3022 - MATERIAL DE   3022.0111000 - GERAI	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
428	0/0 0	61.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPRL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA 30 MPAPRL TOALHA INTERFOLHA 20X 22.5 CM 100% FIBRA CELULOSAPEDRA SANITĀRIA 25G + GANCHO + REDE	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	1.950,40
477	0/0 0	03.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 800ML	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	288,00	0,00
		3024 - MATERIAL PAF 3024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
484	0/0 0	07.828.771/0001-10	813 - VIDRAÇARIA KYOTO LTDA ME	VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO E COM JATO TOTAL, SENDO FIXOS.VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO E COM JATO TOTAL, SENDO FIXO.	OUTROS/N	ÃO /0	1.880,00	0,00	0,00
		3039 - MATERIAL PAF 3039.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS L						
474	0/0 0	46.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ANEL DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	1,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 3905 - SERVIÇOS TÉO 3905.0111000 - GERAI	NICOS PROFISSIONAIS						
311 SUBTOTAL	0/0 0	69.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAME	N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	1.875,00
SUBTUTAL							5.775,00	288,00	98.142,86
Movimentação	do dia 11 de A	gosto de 2014							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	PESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA						

643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN

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

Data: 01/09/2014 16:17:10 Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100153	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2014 REF. JULHO 2014		/0	24.926,35	24.926,35	24.926,35
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	31.0058.2006 - D 31.0058.2006.33	ATIVO va Slativa Grama Man. Mod. Atua Divulgação institucio	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
475 486		011.289.696/0001-34 013.041.758/0001-10	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 08.08.14 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 16/08/2014	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		-,	2.510,00 0,00	0,00 0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.3° 02.01.02.01.3° 02.01.02.01.3° 02.01.02.01.3°	31.0059.2001 - D 31.0059.2001.31	va slativa UT, MODERN. E AMPLIAÇ DESPESAS COM PESSOA	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA NL	OAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
487	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃ	0\ O	58.145,50	58.145,50	58.145,50
02.01.02.01.3	31.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉCI 3903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	851,20	0,00
		3903920 - MANUTENÇÃO 3903920.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA NL	ATUREZAS					
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.844,76
		3903969 - SEGUROS EM 0 3903969.0111000 - GERAL							
488	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS		OUTROS/NÃO	ÃO /0	378,56	378,56	0,00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 11 / 24)

		005/01/01		B 1.7					<u>agina: 11 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Líc.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FATURA COMPLEMENTAR DE INCLUSÃO DE ACIDENTES PESSOAIS					
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0060.2113 - .0060.2113.33	RGOS ESPECIAIS DO PO 903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	s					
903	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	04/2010	0,00	4.898,00	0,00
SUBTOTAL							122.671,33	127.035,53	120.242,53
Movimentação	o do dia 12 de	Agosto de 2014							
		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100154	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2014		/0	318,10	318,10	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	CRETARIA DA 10 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - MANU .0059.2122 - M .0059.2122.33	CÂMARA ativa	ALIMENTAÇÃO						
479	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADAAÇUCAR CRITAL PCT 5KGCHÁ MATTE CX. 250GRLEITE INTRGRAL LONGA VIDA 1 L	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	915,80	0,00
		903016 - MATERIAL DE 903016.0111000 - GERA							
489 SUBTOTAL	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO 27	OUTROS/N	IÃO /0	149,00	0,00	0,00
SUBTUTAL							467,10	1.233,90	0,00
		A 1 - 1 - 0044							

Movimentação do dia 13 de Agosto de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.01.3.00 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

475 0/0 011.289.696/0001-34 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU OUTROS/NÃO 0.00 0,00 2.510.00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10 Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
491	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 08.08.14 INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 23.08.14	OUTROS/NÃO	/0	3.750,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	0 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - MANU .0059.2122 - M .0059.2122.33	ativa	EXPEDIENTE						
489	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO 27	OUTROS/NÃO	/0	0,00	149,00	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903943 - SERVIÇOS DE E 903943.0111000 - GERAL	ENERGIA ELÉTRICA						
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.203,06	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 1 903958.0111000 - GERAL							
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	588,82
		903963 - SERVIÇOS GRÁ 903963.0111000 - GERAL							
476 SUBTOTAL	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	CX ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO P , M E G.	OUTROS/NÃO	/0	-1,00	2.130,00	0,00
SOBIOTAL							3.749,00	6.482,06	3.098,82
Movimentação	o do dia 14 de	Agosto de 2014							
		SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	:NTÁRIA						
100154	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2014		/0	0,00	0,00	318,10
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	CRETARIA DA 10 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - MANU .0059.2122 - M .0059.2122.33	CÂMARA       ativa   T, MODERN. E AMPLIAÇ   IATERIAL DE CONSUMO	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
477	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	288,00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 800ML					
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO L						
478	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TELEFONE DE MESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	187,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
311 492		069.239.838/0001-39 002.558.157/0001-62	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET INTERNET REF. AGOSTO 2014	PREGÃO 0 OUTROS/NÃO	01/2014 /0	0,00 1.940,00	1.875,00 1.940,00	0,00 0,00
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L						
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,82
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
6 468		033.530.486/0125-69 066.970.229/0001-67	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 11.053,68	82,92 0,00
		03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L						
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.270,00	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
416	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	TROCA DE BATERIA E DO COOLER, LIMPEZA E CARGA 12HS NOBREAK SMS MANAGER NET III	OUTROS/NÃO	/0	0,00	248,00	0,00
SUBTOTAL							1.940,00	21.386,68	1.047,84

Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

8/0001-81 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA

OUTROS/NÃO

0,00

1.890,00

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000 - GERAL

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 14 / 24)

0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
485	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB: 15/08/2014 INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 15/08/2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0 0,00	3.895,00	3.895,00
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	- Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2122 - MA .0059.2122.339	tiva	EXPEDIENTE					
489	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO 27	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	149,00
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS -					
494	0/0	006.141.682/0001-39	1139 - D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	CHAVE L MEDIDA DE 10, 11, 12, 13, 14, 15 MM	OUTROS/NÃO	/0 84,00	0,00	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	TRICO E ELETRÔNICO -					
493	0/0	006.141.682/0001-39	1139 - D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	MOTO ESMERIL DE 6° 1/2 CV 220V 360WPARAFUSADEIRA DE 3/8° 18V COM 0 BATERIA	<sup>2</sup> OUTROS/NÃO	/0 385,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS					
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	851,20
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAI						
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	0,00	309,08	0,00
		03969 - SEGUROS EM 0 03969.0111000 - GERAL						
488 SUBTOTAL	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	FATURA COMPLEMENTAR DE INCLUSÃO DE ACIDENTES PESSOAIS	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	378,56
SUBTUTAL						469,00	6.094,08	5.273,76
Movimentação	o do dia 18 de A	Agosto de 2014						

100155 0/0 068.004.118/0001-21 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI /0 27.510,91 27.510,91

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

0/0 006.055.898/0001-81

Data: 01/09/2014 16:17:10 Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

0,00

0,00

4								(Pa	agina: 15 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	∟icitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AGOSTO 2014					
02.01.01.01.31.00 02.01.01.01.31.00	PO LEGISLATIV - Legislativa Ação Legislati 1058 - PROGRA 1058.2006 - DIV 1058.2006.3390	VO :iva AMA MAN. MOD. ATUAL /ULGAÇÃO INSTITUCIOI	UBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
482 486		006.055.898/0001-81 013.041.758/0001-10	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB: 15/08/2014 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 16/08/2014	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 0,00	0,00 3.895,00	1.890,00 3.895,00
02.01.02.01.31.00 02.01.02.01.31.00	- Legislativa Ação Legislati 0059 - MANUT, 0059.2123 - SEF 0059.2123.3390	tiva MODERN. E AMPLIAÇÃ RVIÇOS DE TERCEIROS	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S					
495	0/0 0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	SERVIÇOS DIVERSOS APLICADOS PARA REAVALIAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	OUTROS/NÃ	O /0	3.000,00	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SERVIÇ 03999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
452	0/0 0	073.946.022/0001-12	79 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚB	CURSO DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO DATA:15.08.14. SÃO PAULO. DR. WIL LIAN SANTOS	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL							30.510,91	32.605,91	6.985,00
Movimentação d	do dia 19 de Aç	gosto de 2014							
02.01.01.01.31.00 02.01.01.01.31.00	- Legislativa Ação Legislati 0058 - PROGRA 0058.2006 - DIV 0058.2006.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUAL. /ULGAÇÃO INSTITUCIOI	UBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					

OUTROS/NÃO

/0

1.756,00

931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 16 / 24)

1									Página: 16 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
499	0/0	0 006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA 1/4 PÁGINA COLOR INDAIATUBA NEWS. DATA:21/08/2014	OUTROS/NÃ	ÃO /0	1.890,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0058.2122.33	MATERIAL DE CONSUMO 3913099 - OUTROS MATE 3913099.0111000 - GERAI	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	602,07
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0059 - MANU 1.0059.2122 - M 1.0059.2122.33	va slativa UT, MODERN. E AMPLIAÇ MATERIAL DE CONSUMO	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
494	0/0	006.141.682/0001-39	1139 - D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	CHAVE L MEDIDA DE 10, 11, 12, 13, 14, 15 MM	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	84,00	84,00
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERAI							
493	0/0	006.141.682/0001-39	1139 - D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	MOTO ESMERIL DE 6° 1/2 CV 220V 360WPARAFUSADEIRA DE 3/8° 18V COM 0 2 BATERIA	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	385,00	385,00
497	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CONECTOR KEYSTONE 8 X 8CABO CI 50 X 02 PARES	OUTROS/NÃ	ÃO /0	51,60	51,60	0,00
		3903099 - OUTROS MATE 3903099.0111000 - GERAI							
432	0/0	0 002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL PRÉ-FILTRAGEM PARA APARELHO MULTI PROCESSADORREFIL CARBOMAX PARA APARELHO MULTI PROCESSADORREFIL PRÉ -FILTRAGEM PARA APARELHO SANKAI UVREFIL CARBORMAX PARA APARELHO SANKAI UV	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	2.580,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉO 3903905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS						
2	0/0	0 091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	240,35
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
496	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃ	ÃO /0	110,00	110,00	0,00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10 Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

								(P	<u>'agına: 17 / 24)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MUDANÇA DE RAMAIS PABX					
SUBTOTAL							3.807,60	630,60	3.891,42
Movimentação	do dia 20 de A	gosto de 2014							
ino vimontagao	40 dia 20 do 71	g0010 d0 2014							
		03963 - SERVIÇOS GR 03963.0111000 - GER <i>A</i>	RÁFICOS E EDITORIAIS AL						
500 SUBTOTAL	0/0 0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	CARTÃO DE VISITA CÂMARA MUNICIPAL COM 2.000 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	160,00	0,00	0,00
SOBTOTAL							160,00	0,00	0,00
Movimentação	do dia 21 de A	gosto de 2014							
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legislat 0058 - PROGRA 0058.2006 - DIV 0058.2006.3390	iva AMA MAN. MOD. ATU /ULGAÇÃO INSTITUO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
499 501		006.055.898/0001-81 011.289.696/0001-34	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRAD 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS CON		OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 2.510,00	1.890,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.01.31.	0058.2122.3390	TERIAL DE CONSUM 3016 - MATERIAL DE 3016.0111000 - GERA	EXPEDIENTE						
438	0/0 0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ALMOFADA PRINTER 30CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,00
		03022 - MATERIAL DE 03022.0111000 - GER <i>A</i>	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
437	0/0 0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PASTA DESENGRAXANTE GEL 2,5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,21
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legislat 0059 - MANUT, 0059.2122 - MA 0059.2122.3390	iva MODERN. E AMPLIA TERIAL DE CONSUM	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
439	0/0 0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10 Sistema CECAM

								(Pŕ	ágina: 18 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CÓPIA CHAVECÓPIA DA CHAVE TETRACILINDRO DE FECHADURA STDCILINDRO DE PORTA					
02.01.02.01.31.	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIR 903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
65	0/0 (	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.270,00
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
416	0/0 (	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	TROCA DE BATERIA E DO COOLER, LIMPEZA E CARGA 12HS NOBREAK SMS MANAGER NET III	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	248,00
SUBTOTAL						<del>-</del> -	2.510,00	1.890,00	6.676,21
Movimentação	o do dia 22 de A	Agosto de 2014							
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	1.0058.2006 - DI\ 1.0058.2006.3390	IVULGAÇÃO INSTITUC	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
499 501		006.055.898/0001-81 011.289.696/0001-34	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	1/4 PÁGINA COLOR INDAIATUBA NEWS. DATA:21/08/2014 INSERÇÃO JORNAL MAIS RXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR DATA PUB: 22/08/14	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 2.510,00	1.890,00 2.510,00
02.01.01.01.31.	1.0058.2122.3391	ATERIAL DE CONSUM 013099 - OUTROS MATI 013099.0111000 - GERA	TERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
98 SUBTOTAL	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	707,11	0,00
							0,00	3.217,11	4.400,00
Movimentação	o do dia 25 de A	Agosto de 2014							
02.01.01.01.31.	1.0058.2006.3390	IVULGAÇÃO INSTITUC 903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
491	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.750,00	0,00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 19 / 24)

							<u>(</u> F	Página: 19 / 24)
Empenho	Processo CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 23.08.14					
502 503	0/0 013.041.758/0001-1 0/0 000.855.894/0001-0		INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB: 30/08/2014 INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 29/08/2014 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	3.895,00 3.895,00	0,00 0,00	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.	- Ação Legislativa	S DE TELECOMUNICAÇÕES						
174 SUBTOTAL	0/0 002.558.157/0001-6	62 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,08
SUBTOTAL					-	7.790,00	3.750,00	309,08
Movimentação	o do dia 26 de Agosto de 2014							
	0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇ 0000.0000.0.0111000 - GERAL	ÇAMENTÁRIA						
100155	0/0 068.004.118/0001-2	21 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2014		/0	0,00	0,00	27.510,91
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislativa .0058 - PROGRAMA MAN. MOD. A .0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT	S DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
491	0/0 050.079.185/0001-4	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	- INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 23.08.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.750,00
498 504	0/0 006.055.898/0001-8 0/0 007.613.582/0001-2		INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 09/2014	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 750,00	1.756,00 0,00	1.756,00 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.	- Ação Legislativa .0059 - MANUT, MODERN. E AMP							
506	0/0 008.382.929/0001-3	1140 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	1.993,10	0,00	0,00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 20 / 24)

Empenho Processo CPF/CNPJ			Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado			Valor Pago	
				AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BUTS - FRIO - 220 V						
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE E 03016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE							
34	0/0 (	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.896,40	0,00	
		03026 - MATERIAL ELÉT 03026.0111000 - GERAL								
497	0/0 (	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CONECTOR KEYSTONE 8 X 8CABO CI 50 X 02 PARES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,60	
02.01.02.01.31.	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO: 03901 - ASSINATURAS I 03901.0111000 - GERAL	DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
441	0/0 C	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	840,30	840,30	
		03905 - SERVIÇOS TÉCI 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS L							
2 492		091.088.328/0001-67 002.558.157/0001-62	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL INTERNET REF. AGOSTO 2014	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	240,35 0,00	0,00 1.940,00	
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL								
35 174 505	0/0 0	002.558.074/0001-73 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	507 - VIVO S/A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET 3G SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00 50.000,00	648,70 2.810,05 6.223,89	0,00 0,00 0,00	
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L							
8 483 496 SUBTOTAL	0/0 0	000.028.986/0061-49 015.365.767/0001-91 057.311.771/0001-17	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR CONSERTO PARTE ELÉTRICA ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE RAMAIS PABX	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	361,95 275,00 0,00	0,00 0,00 110,00	
002.0							52.743,10	16.052,64	35.958,81	
Movimentação	o do dia 27 de A	gosto de 2014								

507 0/0 007.246.354/0001-60 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME

02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL

OUTROS/NÃO

90,00

90,00

0,00

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

Data: 01/09/2014 16:17:10 Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				CONSERTO BLACKBERRY					
SUBTOTAL						-	90,00	90,00	0,00
Movimentação	o do dia 28 de A	gosto de 2014							
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE I 03016.0111000 - GERAI	EXPEDIENTE						
34	0/0 (	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.896,40
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL						
510	0/0 (	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ESTABILIZADOR 2 KV PROGRA III BI/115	OUTROS/NÃO	/0	1.291,50	1.291,50	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03399 - OUTRAS DESP 03399.0111000 - GERAI	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
444 508	0/0 0/0	084.878.538-03 084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	-460,00 2.500,00	-460,00 2.500,00	-460,00 2.500,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
483 509 SUBTOTAL		015.365.767/0001-91 009.308.787/0001-28	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO 1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	CONSERTO PARTE ELÉTRICA ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL (0,45 X 0,40)	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 27,00	0,00 0,00	275,00 0,00
002101112							3.358,50	3.331,50	5.211,40
Movimentação	o do dia 29 de A	gosto de 2014							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100156 100157	0/0 0/0 0	253.073.568-97 000.360.305/0001-04	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. AGOSTO 2014		/0 /0	15,12 15.652,59	15,12 15.652,59	15,12 15.652,59

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

Data: 01/09/2014 16:17:10 Sistema CECAM

Página: 22 / 2

•								(P	Página: 22 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação V	/alor Empenhado		Valor Pago
100158 100159 100160	0/0 0/0 0/0	275.900.578-00 064.746.658-90 531.096.609-97	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	REF. AGOSTO 2014 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0 /0 /0	2.517,10 100,00 919,00	2.517,10 100,00 919,00	2.517,10 100,00 919,00
02.01.01 - COI 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.2001 - DES	IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSO	IAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGIS DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL	SLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
515	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	78.510,00	78.510,00	78.510,00
02.01.01.01.31	1.0058.2006.3390	VULGAÇÃO INSTITUCI 03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
503	0/0 (	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST	ST SER INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 29/08/2014 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
02.01.01.01.31	1.0058.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
390	0/0 (	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	APARELHO 1867	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	988,90
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	1.0059.2001 - DES 1.0059.2001.3190	tiva , MODERN. E AMPLIAÇ		L					
516 518	0/0 0/0	0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		222.483,87 84.713,03	222.483,87 84.713,03	222.483,87 84.713,03
		01105 - INCORPORAÇĈ 01105.0111000 - GERAI							
519	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

											Página: 23 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. Licita	ção Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					FOLHA DE PAGAMENTO						
		01107 - ABONO DE 01107.0111000 - GE		IANÊNCIA							
520	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	(	OUTROS/NÃO	/0	3.649,50	3.649,50	3.649,50
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31	.0059.2001.3190 i.0059.2001.3190	01133 - GRATIFICA 01133.0111000 - GE	∖ÇÃO P ERAL	POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
521	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	(	OUTROS/NÃO	/0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
		01144 - FÉRIAS - A 01144.0111000 - GE		PECUNIÁRIO							
522	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	(	OUTROS/NÃO	/0	873,57	873,57	873,57
		01145 - FÉRIAS - A 01145.0111000 - GE		CONSTITUCIONAL							
523	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	(	OUTROS/NÃO	/0	436,79	436,79	436,79
		01146 - FÉRIAS - P 01146.0111000 - GE		MENTO ANTECIPADO - RPPS							
517	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	(	OUTROS/NÃO	/0	1.279,34	1.279,34	1.279,34
		01699 - OUTRAS D 01699.0111000 - GE		SAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
524	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	(	OUTROS/NÃO	/0	7.932,41	7.932,41	7.932,41
02.01.02.01.31.	1.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERC 03399 - OUTRAS D 03399.0111000 - GE	DESPES	S SAS COM LOCOMOÇÃO							
445	0/0	290.746.248-2	20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	(	OUTROS/NÃO	/0	-1.158,35	-1.158,35	-1.158,35
		03958 - SERVIÇOS 03958.0111000 - GE		ELECOMUNICAÇÕES							
468	0/0 C	066.970.229/0001-6	37	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		I	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.053,68

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

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM (Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO				
		3999 - OUTROS SERVI 3999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
8 66		00.028.986/0061-49 06.344.497/0001-41	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO /0 TOMADA DE 01/2013	0,00 0,00	0,00 18.645,73	361,95 0,00
509 SUBTOTAL	0/0 00	09.308.787/0001-28	1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL (0,45 X 0,40)	OUTROS/NÃO /0	0,00	27,00	0,00
TOTAL						454.308,53	476.876,26	470.608,06
TOTAL						795.973,39	864.607,06	872.874,43

#### 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

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2014

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