

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100223	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2014		/0	2.535,46	2.535,46	2.535,46
100224	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2014		/0	2.746,99	2.746,99	2.746,99
100225	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. NOVEMBRO 2014		/0	2.519,60	2.519,60	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - 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									
698	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 29.11.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.750,00	0,00
726	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 28/11/2014 - 1/2 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,00
733	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG. COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB: 29/11/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	0,00
770	0/0	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB. 05/12/14	OUTROS/NÃO	/0	2.510,00	0,00	0,00
771	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/4 COLOR. JORNALZEN, DATA PUB: 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
774	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 05/12/2014 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
775	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 06/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
776	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML - CX 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	330,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
737	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT C/4 ROLOS DE 30M X 10MPAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 EM BRANCO 100% FIBRA CELULOSASABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 800MLPEDRA/PASTILHA SANITÁRIA 25 GR + GANCHO + REDE DE PROTEÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.354,92
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
707	0/0	004.852.954/0001-83	1008 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,62

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ABRAÇADEIRA NAYLONBARRA DE FERRO 3 16-5 MM									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
721	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL ELEMENTO FILTRO CARVÃO MULTI 1500REFIL ELEMENTO FILTRO PP MU LTI 1500	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	266,00
736	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (180 ML) C/ 5.000 UNID CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	404,25
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
769	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
284	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	6.298,02
367	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	24.972,63
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
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	11.090,10	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
543	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO .	CONVITE	04/2009	0,00	0,00	4.898,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.854,96
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
735	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	998,37

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ENDOSSO DE SUBSTITUIÇÃO DE SEGURO DO VEICULO TOYOTA COROLLA XEI 2. 0 2014/2015									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
773	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	4,50	4,50	4,50
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	18.564,51
772	0/0	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	1º DOCUMENTAÇÃO E LICENÇA 2014PLACASDPVAT	OUTROS/NÃO	/0	503,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	23.751,65
SUBTOTAL							22.189,55	29.690,35	98.120,88

Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA **02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100213	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	20.685,92
100214	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	4.372,62
100215	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	176,00
100216	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. NOVEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	113,38
100226	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. NOVEMBRO 2014		/0	35.445,78	35.445,78	35.445,78
100227	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2014		/0	24.786,96	24.786,96	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

761	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.800,08
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. NOVEMBRO 2014									
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									
698	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 29.11.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.750,00
733	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG. COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB: 29/11/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	688,72
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.02.01.31.0059.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.1036.44905235.0111000 - GERAL									
650	0/0	003.023.592/0001-55	1149 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV.	NOTEBOOK MARCA: DELL MODELO: LATITUDE E 5440MICROCOMPUTADOR MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7020SFF + P2214HSERVIDOR MARCA: DELL MODELO POWEREDGE T110 II	PREGÃO	03/2014	0,00	129.000,00	183.800,00
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
760	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.215,57
762	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
777	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	58.339,10	58.339,10	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
694	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	916,86

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
714	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LCAFÉ MÓIDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG					
730	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	AÇÚCAR REFINADO SACHÉ 5 GR CADA CAIXA COM 336 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,96
				CAFÉ MÓIDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 GRLEIT E INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LAÇUCAR REFINADO SACHÉ 5 GR CAD A CAIXA COM 336 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	413,56
776	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML - CX 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	330,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
779	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	COLA SUPER BONDER 5GFITA DUPLA FACE 19MM X 2 MFITA CREPE 25 X 50	OUTROS/NÃO	/0	53,65	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
651	0/0	003.023.592/0001-55	1149 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV.	CAL (CLIENT ACCESS LICENSE) MARCA: MICROSOFT MODELO: WINCAL 2012 O LP NL GOV DVCCAL, R18-04290	PREGÃO	03/2014	-9.600,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
763	0/0	002.808.873/0001-50	693 - RANDI E RANDI LTDA	TINTA ACRILICA CONCRETO 1/1 GLROLO ESPUMA 9CM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,60
780	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PARAFUSO PHILLIPS 6,0 X 60 MMPARAFUSO PHILLIPS 5,0 X 60MMPARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40MMALICATE CORTEL LATERALARAME GALVANIZADO 16 ROLO 10MABRACADEIRA NYLON 3,6 X 150MMARALDITE RAPIDO 2 MIN 23GSILICONE INCOLOR BISNSGA 50G	OUTROS/NÃO	/0	91,35	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
652	0/0	003.023.592/0001-55	1149 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV.	ESTABILIZADOR MARCA: SMS MODELO: PROGRESSIVE III LASER 600 VA	PREGÃO	03/2014	0,00	6.600,00	6.600,00
778	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PINO 3 SAIDAS TEPINO ADAPTADOR 10A E 20 T4CABO TELEFONE 5,0 MFITA ISOLANTE 20MPINO FEMEAPINO FEMEA 2 POLOS + TERRA 20ACORDÃO PARALELO 2,5 MMFILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	OUTROS/NÃO	/0	203,10	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
781	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	OCULOS DE PROTEÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	5,90	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,84

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
734	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97,21
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
783	0/0	003.023.592/0001-55	1149 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV.	CAL (CLIENT ACCESS LICENSE) MARCA: MICROSOFT MODELO: WINCAL 2012 O PL NL DVCCAL, R18-04290	OUTROS/NÃO	/0	9.600,00	9.600,00	9.600,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.918,53
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LIMPEZA	PREGÃO	01/2013	0,00	9.000,00	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - 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	6.000,00	0,00
SUBTOTAL							118.925,84	279.101,84	343.071,63

Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100225	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. NOVEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	2.519,60
100228	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2014		/0	1.320,00	1.320,00	1.320,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0058 - 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

725	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.510,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</p>									
776	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML - CX 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	330,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</p>									
779	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	COLA SUPER BONDER 5GFITA DUPLA FACE 19MM X 2 MFITA CREPE 25 X 50	OUTROS/NÃO	/0	0,00	53,65	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</p>									
780	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PARAFUSO PHILLIPS 6,0 X 60 MMPARAFUSO PHILLIPS 5,0 X 60MMPARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40MMALICATE CORTEL LATERALARAME GALVANIZADO 16 ROLO 10MABRACADEIRA NYLON 3,6 X 150MMARALDITE RAPIDO 2 MIN 23GSILICONE INCOLOR BISNSGA 50G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	91,35	0,00
784	0/0	002.808.873/0001-50	693 - RANDI E RANDI LTDA	TINTA ESMALTE BRILHANTE AZULTINTA ESMALTE BRILHANTE VERDETINTA ESMALTE BRILHANTE AMARELOTINTA ESMALTE BRILHANTE VERMELHO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</p>									
778	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PINO 3 SAIDAS TEPINO ADAPTADOR 10A E 20 T4CABO TELEFONE 5,0 MFITA ISOLANTE 20MPINO FEMEAPINO FEMEA 2 POLOS + TERRA 20ACORDÃO PARALELO 2,5 MMFILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	203,10	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL</p>									
781	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	OCULOS DE PROTEÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,90	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</p>									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	11.090,10

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.455,97
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LIMPEZA	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	9.000,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
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
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - 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	0,00	6.000,00
SUBTOTAL							1.420,00	8.044,00	35.225,67
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100227	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	24.786,96
100229	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. NOVEMBRO 2014		/0	318,10	318,10	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
785	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	1.967,80	1.967,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PERIODO 01/11/2014 À 30/11/2014									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
777	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.339,10
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL									
766	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEOO SEMI SINTÉTICOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	186,99	186,99
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
731	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	570,00
732	0/0	001.029.712/0001-04	1150 - EMBRASYSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMA	ADOÇANTE SACHÊAÇUCAR SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	194,80
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
728	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	ENVELOPE PLÁSTICO A4 GROSSO 240MM X 330MM C/4 FUROSCANETA ESFEROGRÁFICO 1.0MM CRISTAL AZULAGENDA PERMANENTE 192 FOLHAS FORMATO:145MM X 205MMPINCEL MARCA TEXTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	934,10	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
727	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	CARTUCHO HP CC 640 WB PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	455,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
765	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DA TAMPA DO CARTERLIQUIDO LIMPA VIDRO 200 ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,66	8,66
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO	01/2014	0,00	1.875,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
767	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 30.000KM DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	131,35	131,35
786	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	385,00	385,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
787	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 12.12.2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
788	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNAL NOVA METROPOLE. DATA PUB: 13.12.2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.460,90	6.262,00	84.217,86
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100229	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. NOVENBRO 2014		/0	0,00	0,00	318,10
100230	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTICIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100231	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTICIA		/0	100,00	100,00	100,00
100232	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA		/0	942,25	942,25	942,25
100233	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	15,12	15,12	15,12
100234	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	12,48	12,48	12,48
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - 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									
770	0/0	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB. 05/12/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.510,00	2.510,00
774	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 05/12/2014 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
785	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.967,80

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PERIODO 01/11/2014 À 30/11/2014									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	11.614,60	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
790	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	80.134,66	80.134,66	80.134,66
792	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	126.998,21	126.998,21	126.998,21
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
791	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.483,46	7.483,46	7.483,46
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
728	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	ENVELOPE PLÁSTICO A4 GROSSO 240MM X 330MM C/4 FUROSCANETA ESFEROGRÁFICO 1.0MM CRISTAL AZULAGENDA PERMANENTE 192 FOLHAS FORMATO:145MM X 205MMPINCEL MARCA TEXTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	934,10
779	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	COLA SUPER BONDER 5GFITA DUPLA FACE 19MM X 2 MFITA CREPE 25 X 50	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,65
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
727	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	CARTUCHO HP CC 640 WB PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	455,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
780	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,35

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
784	0/0	002.808.873/0001-50	693 - RANDI E RANDI LTDA	PARAFUSO PHILLIPS 6,0 X 60 MMPARAFUSO PHILLIPS 5,0 X 60MMPARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40MMALICATE CORTEL LATERALARAME GALVANIZADO 16 ROLO 10MABRACADEIRA NYLON 3,6 X 150MMARALDITE RAPIDO 2 MIN 23GSILICONE INCOLOR BISNSGA 50G TINTA ESMALTE BRILHANTE AZULTINTA ESMALTE BRILHANTE VERDETINTA ESMALTE BRILHANTE AMARELOTINTA ESMALTE BRILHANTE VERMELHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
778	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PINO 3 SAIDAS TEPINO ADAPTADOR 10A E 20 T4CABO TELEFONE 5,0 MFITA ISOLANTE 20MPINO FEMEAPINO FEMEA 2 POLOS + TERRA 20ACORDÃO PARALELO 2,5 MMFILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	203,10
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL									
781	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	OCULOS DE PROTEÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,90
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	1.875,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
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	171,82	0,00
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									
789	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	CONCERTO NEXTEL MOTOROLA	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	180,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							229.997,88	224.960,10	237.062,28

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - 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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
775	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 06/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,20	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
786	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.859,20	385,00
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100235	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. 13º SALARIO		/0	21.128,83	21.128,83	0,00
100236	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. 13º SALARIO		/0	690,39	690,39	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - 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									
775	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 06/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
799	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	53.892,50	53.892,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. 13º SÁLARIO					
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
729	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	MUDA DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	307,00	307,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO	02/2013	330.546,37	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
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
543	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	0,00	4.898,00	0,00
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	39.188,00	0,00	0,00
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									
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	1.874,20	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	53.540,91	0,00	0,00
798	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	1.085,57	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO	01/2013	150.000,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC		CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	5.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
772	0/0	044.732.584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS 1º DOCUMENTAÇÃO E LICENÇA 2014PLACASDPVAT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	503,00	503,00
SUBTOTAL							650.072,57	88.393,92	9.976,82

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100235	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. 13º SÁLARIO		/0	0,00	0,00	21.128,83
100236	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. 13º SALARIO		/0	0,00	0,00	690,39

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL

799	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. 13º SÁLARIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.892,50
-----	-----	---------------------	--	------------------	------------	----	------	------	-----------

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL

543	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	0,00	0,00	4.898,00
-----	-----	---------------------	---	---	---------	---------	------	------	----------

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

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	1.874,20
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	---------	---------	------	------	----------

SUBTOTAL							0,00	0,00	82.483,92
----------	--	--	--	--	--	--	------	------	-----------

Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100237	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	18.395,70	18.395,70	18.395,70
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. 13º SALARIO 2014									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA 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									
771	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/4 COLOR. JORNALZEN, DATA PUB: 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	750,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
800	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. 13º SALARIO 2014	OUTROS/NÃO	/0	43.054,38	43.054,38	43.054,38
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
688	0/0	004.946.157/0001-65	1086 - GRÁFICA E EDITORA VITÓRIA LTDA EPP	LIVRO * LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA* 104 PAGINAS. CAPA 4X0 CORES PAPEL TRIPLEX 275 G, MIOLO 1X1 COR PAPEL OFF SET 75G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.480,00	2.480,00
SUBTOTAL							61.450,08	64.680,08	64.680,08
TOTAL							1.094.516,82	705.991,49	955.224,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/12/2014 15:37:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

INDAIATUBA, 11 de Dezembro de 2014

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