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

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

Sistema CECAM (Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
Movimentação	do dia 01 de Οι	utubro de 2014							
02.01.00 - CÂM 02.01.02 - SECI 02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislati 0059 - MANUT, I 0059.2122 - MAT 0059.2122.33903	NL ÂMARA iva	LIMENTAÇÃO						
617	0/0 0	10.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃ	0/ OÀ	670,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	0059.2123.33903	RVIÇOS DE TERCEIROS 3399 - OUTRAS DESPE 3399.0111000 - GERAL	ESAS COM LOCOMOÇÃO						
615 616	0/0 0/0	290.746.248-20 084.878.538-03	502 - CARINA TIENGO 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		1.500,00 2.500,00	1.500,00 2.500,00	1.500,00 2.500,00
		3905 - SERVIÇOS TÉCN 3905.0111000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS						
5	0/0 05	57.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	1.546,00	0,00
		3911 - LOCAÇÃO DE S 3911.0111000 - GERAL							
321	0/0 00	00.626.646/0001-89	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
		3917 - MANUTENÇÃO E 3917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
366	0/0 06	65.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	12,49	0,00
		3943 - SERVIÇOS DE E 3943.0111000 - GERAL							
145	0/0 00	04.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	4.800,00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM (Página: 2 / 26)

									(Pagina: 2 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	_icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA					
		003958 - SERVIÇOS DE TE 003958.0111000 - GERAL							
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃC	O /0	0,00	0,00	6.492,77
		003981 - SERVIÇOS BANC 003981.0111000 - GERAL							
614	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	OUTROS/NÃC	O /0	4,50	4,50	4,50
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.		RGOS ESPECIAIS DO POI	DER LEGISLATIVO						
02.01.02.01.31.	1.0060.2113.3390	003917 - MANUTENÇÃO E 003917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -	3					
906	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃC	O /0	0,00	159,33	0,00
		903978 - LIMPEZA E CON: 903978.0111000 - 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							4.674,50	31.812,42	15.297,27
Movimentação	ວ do dia 02 de C	Outubro de 2014							
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	1 - Ação Legislat 1.0058 - PROGRA 1.0058.2006 - DI\ 1.0058.2006.3390	ativa RAMA MAN. MOD. ATUAL IVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
619 620 621	0/0 (013.041.758/0001-10 000.855.894/0001-00 011.289.696/0001-34	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 11/10/2014 INSERÇÃO JORNAÇ EXEMPLO EDIÇÃO:10.10.2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃC OUTROS/NÃC OUTROS/NÃC	O /0	3.895,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

0/0 013.108.146/0001-05

1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

0,00

_									(Pagina: 3 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
622	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 10.10.2014 INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 25.01.2014	OUTROS/N.	ÃO /0	3.750,00	0,00	0,00
623 624 625	0/0	007.613.582/0001-20 000.855.894/0001-00 013.041.758/0001-10	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNALZEN, DATA PUB: 10/2014 INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:31.10.2014 - 1/4 PG COLOR. INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 25.10.2014	OUTROS/N. OUTROS/N. OUTROS/N.	ÃO /0	750,00 3.895,00 3.895,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legis .0059 - MANU .0059.2122 - N .0059.2122.33	a Ilativa	ALIMENTAÇÃO						
617	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	670,00	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 8903999 - OUTROS SERV 8903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
618	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA. D ATA PUB: 03.10.2014	OUTROS/N	ÃO /0	2.208,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							24.798,00	670,00	0,00
Movimentação	do dia 03 de	e Outubro de 2014							
		ESPESA EXTRAORÇAM 111000 - GERAL	IENTÁRIA						
100182	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2014		/0	2.535,46	2.535,46	2.535,46
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	RETARIA DA 0 - Legislativa - Ação Legis .0059 - MANU .0059.2122 - N .0059.2122.33	A CÂMARA a Slativa JT, MODERN. E AMPLIAÇ MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
						~			

OUTROS/NÃO

0,00

186,99

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

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM (Página: 4 / 26)

1									(Página: 4 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
İ				ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR					
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAL							
627	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	OUTROS/NÃ	ÃO /0	912,78	0,00	0,00
		903039 - MATERIAL PAR 903039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
587	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DA TAMPA DO CARTERLIQUIDO LIMPA VIDROS 200ML	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	10,22	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3					
559	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BUTSDESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BUTS	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	1.000,00
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL							
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	3.899,80
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
579	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO (DESINTALAR REFLETORES E DIMINUIR CARGÁ DE REDE)	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	550,00
626	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 33 LUMINÁRIAS (LUZ DE EMERGÊNCIA)	OUTROS/NÃ	ÃO /0	1.000,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0060.2113 - 1.0060.2113.339(RGOS ESPECIAIS DO PO 903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0111000 - GERAL	CNICOS 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	0,00	30.049,67
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	3					
903	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		CONVITE	04/2010	0,00	0,00	4.898,00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM (Página: 5 / 26)

									(Página: 5 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
							4.448,24	2.732,67	42.932,93
Movimentação	o do dia 06 de C	Outubro de 2014							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAN 1000 - GERAL	IENTÁRIA						
100183 100184		046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2014 REF. SETEMBRO 2014		/0 /0	2.519,60 1.320,00	2.519,60 1.320,00	0,00 1.320,00
02.01.02 - SEC 02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	I.0059.2122 - M <i>A</i> I.0059.2122.3390	âMARA tiva	ALIMENTAÇÃO						
617	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/N	IÃO /0	0,00	0,00	670,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAME	N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	1.875,00
		03911 - LOCAÇÃO DE 03911.0111000 - GER <i>A</i>							
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 D	DE 01/2013	0,00	0,00	11.090,10
		03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GER <i>A</i>	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
628	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-5128	OUTROS/N	IÃO /0	280,00	280,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GER <i>A</i>	TELECOMUNICAÇÕES AL						
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/N	IÃO /0	0,00	84,49	0,00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

								(Pagina: 6 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO				
		03988 - SERVIÇOS DE F 03988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA L					
65	0/0 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 SERVI 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IL					
66	0/0 0	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 01/20	0,00	0,00	18.645,73
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	.0060.2113 - .0060.2113.3390	GOS ESPECIAIS DO PO 03978 - LIMPEZA E CON 03978.0111000 - GERAL	DNSERVAÇÃO					
805 CURTOTAL	0/0 0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO 01/20	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL						4.119,60	10.474,09	48.600,83
Movimentação	o do dia 07 de Oı	utubro de 2014						
	0000.0000 - DESI 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA					
100185 100186		044.733.608/0001-09 046.124.624/0001-11	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2014 REF. SETEMBRO 2014		/0 25.084,74 /0 113,37	25.084,74 113,37	0,00 0,00
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati .0058 - PROGRA .0058.2001 - DES .0058.2001.3190	IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSOA	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO PAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) PES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PL	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
632	0/0 C	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0 16.487,04	16.487,04	0,00

100183

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

0/0 046.124.624/0001-11

249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO

Data: 06/11/2014 10:34:37

/0

0,00

0,00

2.519,60

Sistema CECAM (Página: 7 / 26)

1							('	(Página: 7 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Vale	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. SETEMBRO 2014				
02.01.01.01.31.	1.0058.2006.3390	IVULGAÇÃO INSTITUCI 03988 - SERVIÇOS DE I 03988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
629 630		006.055.898/0001-81 006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR GAZETA DE INDAIATUBA 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA 10.10.14	OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0	1.890,00 1.890,00	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.	I - Ação Legislat I.0059 - MANUT, I.0059.2001 - DE I.0059.2001.3190	ativa ſ, MODERN. E AMPLIAÇ ESPESAS COM PESSO	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL					
631	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO /0	47.341,82	47.341,82	0,00
02.01.02.01.31.	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 003026 - MATERIAL ELÉ 003026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO					
627	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	OUTROS/NÃO /0	0,00	912,78	0,00
02.01.02.01.31.	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
585	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 30.000KM DO PEUGEOT DKI-5069	OUTROS/NÃO /0	0,00	129,79	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
431 SUBTOTAL	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE 02/2012	0,00	5.100,00	0,00
OODIOIAL						92.806,97	95.169,54	0,00
Movimentação	o do dia 08 de C	Outubro de 2014						
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA					
400400	0.10	040 404 004/0004 44	040 LINUMED COOPEDATIVA DE TRAD MEDICO		10	0.00	0.00	0.540.00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

(Página: 8 / 26) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REF. SETEMBRO 2014 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REF. SETEMBRO 2014 /0 100185 0/0 044.733.608/0001-09 -25.084.74 -25.084.74 0.00 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO REF. SETEMBRO 2014 100186 0/0 046.124.624/0001-11 /0 0.00 0.00 113,37 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI REF. SETEMBRO 2014 100189 0/0 029.979.036/0470-23 /0 25.084.74 25.084.74 25.084.74 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN REF. SETEMBRO 2014 /0 100190 0/0 052.366.754/0001-63 36.148,45 36.148,45 0,00 0/0 068.004.118/0001-21 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI REF. SETEMBRO 2014 100191 /0 24.871,34 24.871,34 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 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 0/0 029.979.036/0470-23 OUTROS/NÃO 16.487.04 /0 0.00 0.00 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS. PERÍODO OUTROS/NÃO 0/0 044.733.608/0001-09 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 2.601,12 2.601,12 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) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL 0/0 029.979.036/0470-23 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 47.341,82 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 264 - SEPREV SERV, MUNICIPAL DE PREV, SOCI OUTROS/NÃO 0/0 068.004.118/0001-21 58.702.55 58.702.55 0.00 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL OUTROS/NÃO 0/0 007.583.447/0001-80 867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP 299.00 0.00 0.00

636

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

0/0 061.347.761/0001-09

909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

									(Página: 9 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FONTE ATX 400W					
		903099 - OUTROS MATE 903099.0111000 - GERA							
549	0/0	003.022.570/0001-70	1142 - MITIE JO GIRAO ME	BABY LOOK POLO COM LOGO BORDADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	352,00	0,00
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
5 354		057.311.771/0001-17 004.088.208/0001-65	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	MANUTENÇÃO DO RAMAL SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 1.304,30	1.546,00 0,00
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: AL	s					
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	12,49
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA 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	1/2014	0,00	2.108,06	0,00
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	.0060.2113 - .0060.2113.339	RGOS ESPECIAIS DO PO 903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	s					
906 SUBTOTAL	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	159,33
Ma-vimonto a a		Contrologo do 2014					122.622,46	126.087,82	93.264,39
Movimentação	do dia uy de c	Outubro de 2014							1
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	.0059.2122 - M <i>i</i> .0059.2122.339	NATERIAL DE CONSUMO	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						

OUTROS/NÃO

667,20

667,20

0,00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

Página CECAIV

								([Página: 10 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO CAIXA COM 8 UNIDPAPEL TOALHA BOBINA CAIXA CO M 8 UNID					
SUBTOTAL							667,20	667,20	0,00
Movimentação	o do dia 10 de	Outubro de 2014					007,20	007,20	0,00
		ESPESA EXTRAORÇAME 111000 - GERAL	ENTÁRIA						
100190 100192		052.366.754/0001-63 044.733.608/0001-09	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2014 REF. SETEMBRO 2014		/0 /0		0,00 318,10	36.148,45 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	l - Ação Legisla I.0058 - PROGF I.0058.2006 - DI I.0058.2006.339	ITIVO a lativa RAMA MAN. MOD. ATUA DIVULGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	'O DA CÂMARA MUNICIPAL					
620 621 630	0/0	000.855.894/0001-00 011.289.696/0001-34 006.055.898/0001-81	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAÇ EXEMPLO EDIÇÃO:10.10.2014 - 1/4 PG COLOR INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 10.10.2014 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA 10.10.14	OUTROS/NA OUTROS/NA OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	3.895,00 2.510,00 1.890,00	0,00 0,00 0,00
02.01.01.01.31	1.0058.2122.339	MATERIAL DE CONSUMO 1913001 - COMBUSTÍVEIS 1913001.0111000 - GERAI	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAM	ENTÁRIO					
633	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS. PERÍODO 01/09/204 ATÉ 30/09/2014	OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	0,00	2.601,12
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	I - Ação Legisla I.0059 - MANUT I.0059.2122 - M I.0059.2122.339	a lativa IT, MODERN. E AMPLIAÇ MATERIAL DE CONSUMO	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
589	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	186,99

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

0/0 000.855.894/0001-00

757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER

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

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

								ágina: 11 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR				
)3039 - MATERIAL)3039.0111000 - GI	PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ERAL					
587	0/0 (013.108.146/0001-0	5 1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DA TAMPA DO CARTERLIQUIDO LIMPA VIDROS 200ML	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	10,22
02.01.02.01.31	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERC 13919 - MANUTEN 13919.0111000 - GI	ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
585	0/0 ()13.108.146/0001-0	5 1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 30.000KM DO PEUGEOT DKI-5069	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	129,79
)3920 - MANUTEN)3920.0111000 - GI	ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS ERAL	NATUREZAS				
293	0/0 (004.666.278/0001-5	3 969 - 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	2.108,06
		03988 - SERVIÇOS 03988.0111000 - GI	DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA ERAL					
65	0/0 ()49.613.250/0001-9	6 293 - 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
		03999 - OUTROS S 03999.0111000 - GI	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL					
431 SUBTOTAL	0/0 (000.068.223/0001-9	0 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE 02/2012	0,00	0,00	5.100,00
						318,10	8.613,10	52.554,63
Movimentação	o do dia 13 de O	utubro de 2014						
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	PESA EXTRAORÇ 1000 - GERAL	AMENTÁRIA					
100191	0/0 (068.004.118/0001-2	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SO	REF. SETEMBRO 2014	/0	0,00	0,00	24.871,34
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	- Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.2006 - DI\ .0058.2006.3390	VO iva AMA MAN. MOD. <i>A</i> /ULGAÇÃO INSTIT	DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TIVO DA CÂMARA MUNICIPAL				

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

3.895,00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

Página: 12 / 2

_								(Pá	ágina: 12 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
621 623 630	0/0	011.289.696/0001-34 007.613.582/0001-20 006.055.898/0001-81	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAÇ EXEMPLO EDIÇÃO:10.10.2014 - 1/4 PG COLOR INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 10.10.2014 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNALZEN, DATA PUB: 10/2014 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA 10.10.14	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 750,00 0,00	2.510,00 0,00 1.890,00
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	I.0059.2001 - D I.0059.2001.319	i lativa T, MODERN. E AMPLIAÇ DESPESAS COM PESSOA	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO L	ONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
634	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.702,55
02.01.02.01.31	1.0059.2122.339	MATERIAL DE CONSUMO 903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE						
637	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	BLOCO FLIP CHARTPINCEL ATÔMICOCAVALETE FLIP CHART	OUTROS/NÃO	/0	156,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES						
6 35 SUBTOTAL		033.530.486/0125-69 002.558.074/0001-73	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI 507 - VIVO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO INTERNET 3G	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00	0,00	84,49 648,70
OOD TO TALE							156,50	750,00	92.602,08
Movimentação	o do dia 14 de	Outubro de 2014							
		ESPESA EXTRAORÇAME 111000 - GERAL	ENTÁRIA						
100192	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	318,10
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	I - Ação Legisla I.0058 - PROGF I.0058.2006 - D I.0058.2006.339	TIVO I Iativa RAMA MAN. MOD. ATUA DIVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
619	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
623 629	0/0 0/0	0 007.613.582/0001-20 0 006.055.898/0001-81	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 11/10/2014 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNALZEN, DATA PUB: 10/2014 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR GAZETA DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 1.890,00	750,00 1.890,00
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	31.0059.2122 - N 31.0059.2122.33	va slativa	ALIMENTAÇÃO						
563	0/0	0 046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO PCT 500GR5CHÁ MATTE CX 250GRAÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KGLEIT E INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.070,10
		3903016 - MATERIAL DE E 3903016.0111000 - GERAL							
637	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	BLOCO FLIP CHARTPINCEL ATÔMICOCAVALETE FLIP CHART	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156,50	0,00
		33903022 - MATERIAL DE L 33903022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
561	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	DETERGENTE EM PÓ CX 1 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,90
02.01.02.01.3	31.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉCI 3903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
354	0/0	0 004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
		3903919 - MANUTENÇÃO 3903919.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
628	0/0	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-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							0,00	5.941,50	8.275,10
Movimentaç <i>१</i>	ão do dia 15 de	le Outubro de 2014							
		3903905 - SERVIÇOS TÉC 3903905.0111000 - GERAL							
354	0/0	0 004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.304,30

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

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 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SEM PARAR PEDAGIO					
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	5					
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
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS					
639	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONSERTO BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	O /0	240,00	240,00	0,00
		903943 - SERVIÇOS DE 903943.0111000 - GERA							
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	6.956,84	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA							
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	329,12	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
8 440 618	0/0	000.028.986/0061-49 005.329.957/0001-08 046.024.030/0001-39	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT 39 - CORREIO POPULAR	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR CONSULTA ON LINE PERÍODO ANUAL INSERÇÃO EDITAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA. D ATA PUB: 03.10.2014	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	O /0	0,00 0,00 0,00	361,95 3.727,80 2.208,00	0,00 0,00 0,00
638	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	CONSERTO DA IMPRESSORA HP DESKJET 840C	OUTROS/NÃO	O /0	112,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0060.2113 - 0060.2113.339	RGOS ESPECIAIS DO PO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
897 SUBTOTAL	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
SOBTOTAL						-	352,00	48.771,38	1.304,30
Movimentação	do dia 16 de	Outubro de 2014							

642 0/0 059.683.037/0001-04 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA OUTROS/NÃO /0 61,80 61,80 0,00

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

0/0 007.828.771/0001-10

813 - VIDRAÇARIA KYOTO LTDA ME

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

							<u>(</u> F	ágina: 15 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
I				ASSENTO SANITÁRIO BRANCO				
		03024 - MATERIAL PA 03024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
640	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ESCADA DE AÇO 5 DEGRAUSÓLEO DESINGRIPANTE 300MLBUCHA Nº 8BUCHA Nº 10BUCHA Nº 6	OUTROS/NÃO	/0 103,95	103,95	0,00
		03026 - MATERIAL EL 03026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL					
641	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE DE 25W 220VLAMPADA FLUORESCENTE DE 20W 220VADAPTADOR PINO MINI 20ATOMADA 2P + T DUPLAFILTRO DE LINHA 5 TOMADASLAMPADA INCANDSCENTE 40W 220V	OUTROS/NÃO	/0 256,95	256,95	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIR 03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	3				
495	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/NÃO	/0 0,00	3.000,00	3.000,00
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NL					
626 SUBTOTAL	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 33 LUMINÁRIAS (LUZ DE EMERGÊNCIA)	OUTROS/NÃO	/0 0,00	1.000,00	1.000,00
						422,70	4.422,70	4.000,00
Movimentação	o do dia 17 de 0	Outubro de 2014						
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	- Ação Legisla .0058 - PROGR .0058.2122 - M/ .0058.2122.339	ntiva AMA MAN. MOD. ATU ATERIAL DE CONSUM	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
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	931,34
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	.0059.2122 - M/ .0059.2122.339	ntiva , MODERN. E AMPLIA ATERIAL DE CONSUM	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					

OUTROS/NÃO

156,00

0,00

0,00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

Página: 16 / 26

								<u>(P</u>	Página: 16 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM					
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIR 903905 - SERVIÇOS TÉ 903905.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,05
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
468 584		066.970.229/0001-67 066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	1.345,86 9.649,62	0,00 0,00
		903963 - SERVIÇOS GR 903963.0111000 - GERA	RÁFICOS E EDITORIAIS AL						
500 SUBTOTAL	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	CARTÃO DE VISITA CÂMARA MUNICIPAL COM 2.000 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL							156,00	10.995,48	1.334,39
Movimentação	do dia 20 de C	Outubro de 2014							
02.01.02.01.31.	.0059.2122.3390	IATERIAL DE CONSUM 903099 - OUTROS MATI 903099.0111000 - GERA	TERIAIS DE CONSUMO						
549	0/0	003.022.570/0001-70	1142 - MITIE JO GIRAO ME	BABY LOOK POLO COM LOGO BORDADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	352,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIR 903905 - SERVIÇOS TÉ 903905.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS						
311 SUBTOTAL	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA	MEN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO 01/2	/2014	0,00	1.875,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.875,00	352,00
Movimentação	do dia 21 de C	Outubro de 2014							
		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	MENTÁRIA						
100193	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SC)CI		/0	27.510,91	27.510,91	0,00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

Dágina: 17 / 2

Transparent	cia ac Gesta	ao i iscai - LO 131 u	ic 21 de maio 2003						Página: 17 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. OUTUBRO 2014					
02.01.02 - SEC 02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	CÂMARA ativa	EXPEDIENTE						
637	0/0 (050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	BLOCO FLIP CHARTPINCEL ATÔMICOCAVALETE FLIP CHART	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,50
		03022 - MATERIAL DE L 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO IL						
636	0/0 (061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO CAIXA COM 8 UNIDPAPEL TOALHA BOBINA CAIXA CO M 8 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	667,20
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO LL						
627 SUBTOTAL	0/0 (049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	912,78
SOBIOTAL							27.510,91	27.510,91	1.736,48
Movimentação	o do dia 22 de O	Outubro de 2014							
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislat .0058 - PROGRA .0058.2122 - MA .0058.2122.3391	ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	'O DA CÂMARA MUNICIPAL					
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	775,37	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 Legislat .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	ativa ⁻ , MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
644	0/0 (012.347.192/0001-96	1148 - ISOTEC COMÉRCIO DE EPS ISOPOR LTDA		OUTROS/NÃO	/0	840,00	840,00	0,00

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

0/0 002.558.157/0001-62

40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

0,00

										Página: 18 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Licit	ação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					PLACA DE ISOPOR DE 150X200X1000MM					
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	:IS DE OUTRAS N	ATUREZAS					
639 SUBTOTAL	0/0 (007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI	I TELEFONES ME	CONSERTO BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
JOBIOTAL								840,00	1.615,37	240,00
Movimentação	o do dia 23 de O	utubro de 2014								
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	- Ação Legislati .0058 - PROGRA .0058.2006 - DIV .0058.2006.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUA VULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA)RPO LEGISLATIV	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
645	0/0 (011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST EST	ΓΙLO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 24/10/14	OUTROS/NÃO	/0	2.510,00	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 Legislat .0059 - MANUT, .0059.2122 - MA .0059.2122.3390	tiva	EXPEDIENTE	MUNICIPAL						
646	0/0 (014.156.662/0001-60	1103 - DATA SP EDITORA DE PUE	BLICAÇÕES LTDA	RENOVAÇÃO REVISTA ELETRONICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE - FISCODATA	OUTROS/NÃO	/0	950,00	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI: AL	is						
644	0/0 (012.347.192/0001-96	1148 - ISOTEC COMÉRCIO DE EP	'S ISOPOR LTDA	PLACA DE ISOPOR DE 150X200X1000MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	840,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES							
i			•			~				

OUTROS/NÃO

0,00

5.475,76

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

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

								(「	Página: 19 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURTOTAL				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
SUBTOTAL							3.460,00	5.475,76	840,00
Movimentação	ío do dia 24 de O	Outubro de 2014							
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	IENTÁRIA						
100193	0/0 (068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2014		/0	0,00	0,00	27.510,91
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 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. ATUA IVULGAÇÃO INSTITUCI	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
645	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 24/10/14	OUTROS/NÃC	0 /0	0,00	2.510,00	2.510,00
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	ativa r, MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
642	0/0 (059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃC	0 /0	0,00	0,00	61,80
		03024 - MATERIAL PAF 03024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
640	0/0 0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ESCADA DE AÇO 5 DEGRAUSÓLEO DESINGRIPANTE 300MLBUCHA Nº 8BUCHA Nº 10BUCHA Nº 6	OUTROS/NÃC	O /0	0,00	0,00	103,95
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
641	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃC	O /0	0,00	0,00	256,95

650

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

0/0 003.023.592/0001-55

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

4								<u>\ </u>	<u>ayına. 20 / 20)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LAMPADA FLUORESCENTE DE 25W 220VLAMPADA FLUORESCENTE DE 20W 220VADAPTADOR PINO MINI 20ATOMADA 2P + T DUPLAFILTRO DE LINHA 5 TOMADASLAMPADA INCANDSCENTE 40W 220V					
02.01.02.01.31.0	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIROS 03958 - SERVIÇOS DE TE 03958.0111000 - GERAL	ELECOMUNICAÇÕES						
505	0/0 0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	329,12
		03999 - OUTROS SERVIÇ 03999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
8 440 618	0/0 00	000.028.986/0061-49 005.329.957/0001-08 046.024.030/0001-39	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT 39 - CORREIO POPULAR	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR CONSULTA ON LINE PERÍODO ANUAL INSERÇÃO EDITAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA. D ATA PUB: 03.10.2014	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	O /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361,95 3.727,80 2.208,00
SUBTOTAL							0,00	2.510,00	37.070,48
Movimentação	o do dia 28 de Οι	utubro 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 Legislati .0058 - PROGRA .0058.2006 - DIV .0058.2006.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUAL VULGAÇÃO INSTITUCIOI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
622	0/0 0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 25.01.2014	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	3.750,00	0,00
625 649		013.041.758/0001-10 006.055.898/0001-81	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 25.10.2014 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA:30/10/14	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 2.890,00	3.895,00 0,00	0,00 0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 - 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	- Ação Legislati .0059 - MANUT, I .0059.1036 - AQU .0059.1036.4490	tiva , MODERN. E AMPLIAÇÃ QUISIÇÕES DE EQUIPAM	ÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL MENTOS E MATERIAIS PERMANENTES S DE PROCESSAMENTO DE DADOS						

PREGÃO

03/2014

183.800,00

0,00

0,00

1149 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV.

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

622

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0/0 050.079.185/0001-40

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

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

91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

								(P:	ágina: 21 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NOTEBBOK MARCA: DELL MODELO: LATITUDE E 5440MICROCOMPUTADOR MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7020SFF + P2214HSERVIDOR MARCA: DELL MODELO POWEREDGE T110 II					
2.01.02.01.31.	.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE I 03016.0111000 - GERAI	EXPEDIENTE						
34 646 647	0/0 0	097.334.486/0001-36 014.156.662/0001-60 097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT 1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX RENOVAÇÃO REVISTA ELETRONICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE - FISCODATA SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	0/ 0	0,00 0,00 0,00	3.238,30 950,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		03017 - MATERIAL DE I 03017.0111000 - GERAI	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
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
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
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	6.600,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
66 SUBTOTAL	0/0 (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	01/2013	0,00	18.645,73	0,00
SUBTUTAL							202.890,00	30.479,03	0,00
Movimentação	, do dia 29 de C	Outubro de 2014							
02.01.01.01.000 02.01.01.01.31	- Ação Legislat	itiva	IAL E AMPLI DA ESTRUTUTA DO CORRO LEGISLATIVA						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

3.750,00

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

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM (Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
625 655 656 657 658	0/0 0/0	013.041.758/0001-10 006.055.898/0001-81 006.055.898/0001-81 007.613.582/0001-20 006.055.898/0001-81	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 25.01.2014 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 25.10.2014 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA PUB: 14.11.14 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 04/11/14 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNALZEN DATA PUB: 11/2014 1/4 PÁGINA COLOR INDAIATUBA NEWS. DATA : 20/11/14	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ	0/ OÃO /0 AO /0	0,00 1.890,00 1.890,00 750,00 2.890,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - MANU .0059.2122 - N .0059.2122.33	ı ativa	EXPEDIENTE						
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃ	0/ O <i>À</i>	0,00	0,00	3.238,30
		903039 - MATERIAL PAF 903039.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS L						
653	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 4 PÇSDISCO DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃ	0\ OÄ	1.140,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.33	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERAI	NICOS PROFISSIONAIS						
2	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	243,05	0,00
		903919 - MANUTENÇÃO 903919.0111000 - GERAI	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
654	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	MÃO DE OBRA TROCA PEÇAS DO FREIO E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS	OUTROS/NÂ	0\ OÀ	275,00	0,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERAI							
35 505 SUBTOTAL	0/0 0/0	002.558.074/0001-73 002.558.157/0001-62	507 - VIVO S/A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET 3G SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00	648,70 3.115,45	0,00 0,00
CODICIAL							8.835,00	4.007,20	10.883,30

Movimentação do dia 30 de Outubro 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 MAÑ. 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

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

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM (Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Linpenno	Frocesso	CFF/CNFJ	romecedor	Descrição	MOU. LIC. LICH	açao va	nor Empermado	vaior Liquidado	valoi Fago
649 SUBTOTAL	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA:30/10/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.890,00	0,00
Movimentação	o do dia 31 de (Outubro de 2014					0,00	2.890,00	0,00
		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	IENTÁRIA						
100194 100195 100196 100197 100198 100199	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	000.360.305/0001-04 275.900.578-00 064.746.658-90 531.096.609-97 253.073.568-97 260.161.108-17	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS 1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR 1125 - JAIRO LOPES	REF. OUTUBRO 2014 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0 /0 /0 /0 /0 /0	16.577,37 2.517,10 100,00 948,30 15,12 18,72	16.577,37 2.517,10 100,00 948,30 15,12 18,72	16.577,37 2.517,10 100,00 948,30 15,12 18,72
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	I.0058.2001 - DI I.0058.2001.319	TIVO ativa RAMA MAN. MOD. ATU ESPESAS COM PESSO	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS NL	/O DA CÂMARA MUNICIPAL					
676	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	1.0058.2006.339	IVULGAÇÃO INSTITUC 903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
649 682		006.055.898/0001-81 013.041.758/0001-10	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGRADA 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA:30/10/14 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 01.11.2014	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 3.895,00	0,00 0,00	2.890,00 0,00
02.01.01.01.31	1.0058.2122.339	ATERIAL DE CONSUM 003026 - MATERIAL ELI 003026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
390	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	988,90

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

Data: 06/11/2014 10:34:37 Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO 1867					
02.01.02 - SECR		MARA							
02.01.02.01.000	- Legislativa								
02.01.02.01.31 -									
			ÁO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL						
			L (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)						
		101 - VENCIMENTOS E	E SALÁRIOS						
02.01.02.01.31.0	0059.2001.31901	101.0111000 - GERAL							
663	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N	ÃO /0	1.872,49	1.872,49	1.872,49
666	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N		81.900,29	81.900,29	81.900,29
673	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	ÃO	5.096,68	5.096,68	5.096,68
677	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	ÃO /0	218.270,77	218.270,77	218.270,77
679	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	ÃO	3.968,42	3.968,42	3.968,42
		105 - INCORPORAÇÕE	ES						
02.01.02.01.31.0	0059.2001.31901	105.0111000 - GERAL							
667	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	ÃO /0	33.098,98	33.098,98	33.098,98
		107 - ABONO DE PERI 107.0111000 - GERAL	MANÊNCIA						
668	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	ÃO /0	4.055,00	4.055,00	4.055,00
		_					,		,
		133 - GRATIFICAÇÃO 133.0111000 - GERAL	POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
669	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	ÃO /0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
		137 - GRATIFICAÇÃO 137.0111000 - GERAL	POR TEMPO DE SERVIÇO						
02.01.02.01.01.0	,000.2001.01001	107.0111000 - GERAE							
670	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	ÃO /0	2.640,00	2.640,00	2.640,00
		142 - FÉRIAS INDENIZ 142.0111000 - GERAL	ADAS						
665	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH		OUTROS/N	ÃO /0	1.872,49	1.872,49	1.872,49

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

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM (Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado		Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL				
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAI	L					
664 671 678	0/0 0/0 0/0	383.543.038-61 0 0	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 1.404,37 /0 19.789,82 /0 49.946,49	19.789,82	1.404,37 19.789,82 49.946,49
		01144 - FÉRIAS - ABON 01144.0111000 - GERAI						
674 680	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	2.033,52 /0 643,46		2.033,52 643,46
		01145 - FÉRIAS - ABON 01145.0111000 - GERAI	NO CONSTITUCIONAL AL					
675 681	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 1.016,76 /0 321,73		1.016,76 321,73
		01699 - OUTRAS DESP 01699.0111000 - GERAI	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL					
672	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 8.345,63	8.345,63	8.345,63
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03017 - MATERIAL DE 1 03017.0111000 - GERAI	PROCESSAMENTO DE DADOS					1
635	0/0 0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	FONTE ATX 400W	OUTROS/NÃO	/0 0,00	299,00	0,00
		03039 - MATERIAL PAR 03039.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL					,
653	0/0 0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 4 PÇSDISCO DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	1.140,00	1.140,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03399 - OUTRAS DESP 03399.0111000 - GERAI	PESAS COM LOCOMOÇÃO					
615	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0 -979,65	-979,65	-979,65

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

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM (Página: 26 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
616	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	O .	-85,00	-85,00	-85,00
		3919 - MANUTENÇÃO 3919.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
654	0/0 0	13.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	MÃO DE OBRA TROCA PEÇAS DO FREIO E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	275,00	275,00
		3943 - SERVIÇOS DE 3943.0111000 - GERA							
145	0/0 0	04.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	6.956,84
		3958 - SERVIÇOS DE 3958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
468 584 SUBTOTAL		66.970.229/0001-67 66.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.345,86 9.649,62
							541.079,44	538.898,44	560.430,66
TOTAL							1.040.157,62	962.369,61	971.718,84

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 Outubro de 2014