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

Data: 10/09/2015 11:01:05

									(Página: 1 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 03 de A	gosto de 2015							ŀ
		SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	ENTÁRIA						1
100131 100131 100131 100132 100132	0/0 0 0/0 0 0/0 0	029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 052.366.754/0001-63 052.366.754/0001-63	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015		/0 /0 /0 /0 /0	2.716,15 0,00 0,00 41.796,71 0,00	0,00 2.716,15 0,00 0,00 41.796,71	0,00 0,00 2.716,15 0,00 0,00
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.2123 - SEI 1.0058.2123.3390	TVO ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ERVIÇOS DE TERCEIRO	PESAS COM LOCOMOÇÃO	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
480 480 480	0/0 0/0 0/0	084.878.538-03 084.878.538-03 084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	2.500,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 2.500,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2122 - MÁ 1.0059.2122.3390	ativa	ALIMENTAÇÃO						
482	0/0 (010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, COPO DE ÁGUA 200 ML	OUTROS/NÃO	/0	105,00	0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PAF 03024.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
483	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CHAVE DE RODA 4 B, BROCA AR 2,5MM, BROCA AR 3,00 MM	OUTROS/NÃO	/0	83,90	0,00	0,00
		03025 - MATERIAL PAF 03025.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
485	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	102,00	0,00	0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 2 / 29)

4								(Pagina: 2 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ıção Valor Empenhado		Valor Pago
				, CILINDRO FECHADURA, CÓPIA DE CHAVE YALE				
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO NL					
449	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, LAMPADA DICRÓICA GU 10 SUPER LED 6000K, SOQUETE GU 10	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	263,40
		03028 - MATERIAL DE F 03028.0111000 - GERAL	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L					
484	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 40MM	OUTROS/NÃO	/0 21,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103399 - OUTRAS DESPI 103399.0111000 - GERAL	PESAS COM LOCOMOÇÃO					
481 481 481	0/0 0/0 0/0	290.746.248-20 290.746.248-20 290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO 502 - CARINA TIENGO 502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 0,00 /0 1.500,00 /0 0,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00
		03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS NL					
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, ., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/20	2013 0,00	0,00	32.191,16
		03911 - LOCAÇÃO DE S 03911.0111000 - GERAL						
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE 01/20	2013 0,00	12.023,90	0,00
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NL	;				
371	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0 0,00	177,90	0,00
		03988 - SERVIÇOS DE F 03988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA NL					
86	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		INEXIGÍVEL	/0 0,00	6.610,00	0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 3 / 29)

1									(Página: 3 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIÔFONICA - LICITAÇÃO 01/2015					
		903999 - OUTROS SE 903999.0111000 - GEF	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
448 SUBTOTAL	0/0	007.613.447/0001-85	5 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE REMOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
Movimentação	o do dia 04 de .	Agosto de 2015					48.824,76	67.324,66	39.270,71
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	00 - Legislativa - Ação Legisla .0058 - PROGR .0058.2006 - DI .0058.2006.339	ı lativa RAMA MAN. MOD. AT DIVULGAÇÃO INSTITU	DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
486	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR PUB: 08.08.2015	OUTROS/NÃO	/0	4.580,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - MANUT .0059.2122 - M .0059.2122.339	ı ativa	DE ALIMENTAÇÃO						
482 487		010.636.658/0001-48 010.649.205/0001-56		, GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, COPO DE ÁGUA 200 ML , AÇUCAR SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 1.090,00	105,00 0,00	0,00 0,00
		903016 - MATERIAL D 903016.0111000 - GEF							
456	0/0	008.359.958/0001-85	5 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	137,00	0,00
		903024 - MATERIAL P 903024.0111000 - GEF	PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL						
483	0/0	046.886.321/0001-36	6 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,90	0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

·									(Página: 4 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CHAVE DE RODA 4 B, BROCA AR 2,5MM, BROCA AR 3,00 MM					
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
485	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CILINDRO FECHADURA, CÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,00	0,00
		03028 - MATERIAL DE 03028.0111000 - GERAI	PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
484 SUBTOTAL	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 40MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21,00	0,00
SUBTUTAL							5.670,00	448,90	0,00
Movimentação	o do dia 05 de A	Agosto de 2015							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100132	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. JULHO 2015		/0	0,00	0,00	41.796,71
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.2006 - DI 1.0058.2006.339	TIVO ativa RAMA MAN. MOD. ATUA IVULGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	'O DA CÂMARA MUNICIPAL					
488 489		000.855.894/0001-00 011.289.696/0001-34	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:07/08/2015 COL PG COLOR. , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 07/08/2015	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	5.980,00 5.980,00	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.0059.2122 - MA I.0059.2122.339	ativa	ALIMENTAÇÃO						
482	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 5 / 29)

4								<u>(Página: 5 / 29)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
487	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, COPO DE ÁGUA 200 ML , AÇUCAR SACHÉ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃO	/0 0,00	1.090,00	0,00
		3903016 - MATERIAL DE 3903016.0111000 - GERA						
456 461		008.359.958/0001-85 059.683.037/0001-04	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA , FITA DUPLA FACE 19 MM X 2 M	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 0,00 /0 0,00		137,00 15,80
		3903024 - MATERIAL PAI 3903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
459	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SIFÃO EXTENSIVO BRANCO, BOLSA P/ VASO PRETA, SPUD UNIVERSAL, PARAFUSO LATÃO BUCHA 510, ANEL PARA VASO SANITÁRIO, BACIA CONVENCIONAL BRANCA, REJUNTE BRANCO 1 KG, BUCHA P/ BLOCO BAIANO N° 6, ÓLEO DESINGRIPANTE 30 ML, PARAFUSO FENDA 4,2 X 30 MM, SERRA AÇO RAPIDO FLEXIVEL 24, REPARO TORNEIRA 1/4 VOLTA, VEDA ROSCA 18 X 50 MM	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	252,50
		3903025 - MATERIAL PAI 3903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL					
460	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SUPORTE PARA TV ARTICULADO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	155,00
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL					
462	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, PLACA CEGA 4 X 2 BRANCA	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1,90
02.01.02.01.31	.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903911 - LOCAÇÃO DE 3903911.0111000 - GERA	SOFTWARES					
313	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE 01	1/2013 0,00	0,00	12.023,90
		3903917 - MANUTENÇÃC 3903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: AL	S				
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02	2/2015 0,00	0,00	1.916,67
		3903978 - LIMPEZA E CO 3903978.0111000 - GERA						
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		PREGÃO PRE01	1/2013 0,00	16.465,65	0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.					ļ
		903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA AL						
86	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	, CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIÔFONICA - LICITAÇÃO 01/2015	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.610,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
87 SUBTOTAL	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	20.718,36
SUBTUTAL							11.960,00	17.555,65	83.732,84
Movimentação	do dia 06 de	Agosto de 2015							
		ESPESA EXTRAORÇAMI 111000 - GERAL	ENTÁRIA						
100133 100133 100134 100134 100135 100135	0/0 0/0 0/0 0/0	029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11 046.124.624/0001-11	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2016 , REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015		/0 /0 /0 /0 /0	23.684,30 0,00 4.617,09 0,00 125,13 0,00	0,00 23.684,30 0,00 4.617,09 0,00 125,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	PO LEGISLA 0 - Legislativa - Ação Legisl .0058 - PROG .0058.2001 - E .0058.2001.31	ATIVO a lativa RAMA MAN. MOD. ATUA DESPESAS COM PESSO.	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
491 491		029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		17.558,76 0,00	0,00 17.558,76	0,00 0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legis .0059 - MANU .0059.2001 - E .0059.2001.31	a lativa IT, MODERN. E AMPLIAÇ DESPESAS COM PESSO.	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
490	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	O /0	54.897,42	0,00	0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
490	0/0	0 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.897,42	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903916 - MANUTENÇÃO 3903916.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
455	0/0	0 060.645.959/0001-06	858 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR ME	, MÃO DE OBRA REVISÃO PAINEL DAS BOMBAS D' ÁGUA, INSTALAÇÃO E HIDRAÚLICAS NAS MOTO BOMBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.815,00
		3903919 - MANUTENÇÃO 3903919.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
458	0/0	0 019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF- 6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							100.882,70	100.882,70	2.095,00
Movimentação	o do dia 07 de	e Agosto de 2015							
		DESPESA EXTRAORÇAME 0111000 - GERAL	ENTÁRIA						
100136 100136 100136 100137 100137 100137	0/0 0/0 0/0 0/0	046.124.624/0001-11	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015		/0 /0 /0 /0 /0 /0	1.448,98 0,00 0,00 2.780,50 0,00 0,00	0,00 1.448,98 0,00 0,00 2.780,50 0,00	0,00 0,00 1.448,98 0,00 0,00 2.780,50
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	RPO LEGISLA 00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0058 - PROG 1.0058.2006 - E 1.0058.2006.33	ATIVO va slativa GRAMA MAN. MOD. ATUA DIVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
488 489	0/0 0/0	0 000.855.894/0001-00 0 011.289.696/0001-34	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:07/08/2015 COL PG COLOR.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	5.980,00 5.980,00	0,00 0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
489	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 07/08/2015 , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 07/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.980,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislativa I - Ação Legis I.0059 - MANU I.0059.2122 - N I.0059.2122.33	a Iativa	ALIMENTAÇÃO						
435	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	, CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATE CX 250 G LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 L	^{R,} OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	856,08
02.01.02.01.31	1.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 1903917 - MANUTENÇÃO 1903917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3					
371	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,90
		903978 - LIMPEZA E CON 903978.0111000 - GERAL							
795 SUBTOTAL	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, ., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO PRE01	/2013	0,00	0,00	16.465,65
OOBTOTAL							4.229,48	16.189,48	27.709,11
Movimentação	o do dia 10 de	Agosto de 2015							
		ESPESA EXTRAORÇAME 111000 - GERAL	ENTÁRIA						
100133 100134 100135	0/0	029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015		/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.684,30 4.617,09 125,13
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	RPO LEGISLA 00 - Legislativa I - Ação Legis I.0058 - PROG I.0058.2001 - E I.0058.2001.31	ATIVO a lativa BRAMA MAN. MOD. ATUA DESPESAS COM PESSOA	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIV AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
491	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.558,76

100138

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

0/0 068.004.118/0001-21

264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI

Data: 10/09/2015 11:01:05

27.880,57

/0

0,00

0,00

rransparen	icia de Gest	ao Fiscal - LC 131 (ue 27 de maio 2009						tema CECAM Página: 9 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				, REF. JULHO 2015					
02.01.01.01.31	.0058.2006.339	IVULGAÇÃO INSTITUC 903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
488	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:07/08/2015 COL PG COLOR.	OUTROS/NÃC	0 /0	0,00	0,00	5.980,00
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	.0059.2001 - D .0059.2001.319	ativa T, MODERN. E AMPLIAÇ ESPESAS COM PESSO	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
490	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. JULHO 2015	OUTROS/NÃC	0 /0	0,00	0,00	54.897,42
02.01.02.01.31	.0059.2122.339	ATERIAL DE CONSUM 903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						
487	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ	OUTROS/NÃC	0 /0	0,00	0,00	1.090,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃC	/0	0,00	1.059,11	0,00
		903920 - MANUTENÇÃC 903920.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N L	ATUREZAS					
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVICOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	1/2014	0,00	1.952,91	0,00
SUBTOTAL				•			0,00	3.012,02	107.952,70
Movimentação	o do dia 11 de	Agosto de 2015							
		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	ENTÁRIA						

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 10 / 29)

4								('	Pagina: 10 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Va	alor Empenhado		Valor Pago
100138	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015		/0	0,00	27.880,57	0,00
02.01.01 - COF 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.1036 - AC 1.0058.1036.449	ΓΙVO ativa RAMA MAN. MOD. ATUA		O DA CÂMARA MUNICIPAL					
450	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, ARMARIO ALTO FECHADO C/CHAVE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS	OUTROS/NÃO) /0	0,00	370,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0058.2006.339	IVULGAÇÃO INSTITUCI 903988 - SERVIÇOS DE I 903988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
486	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR PUB: 08.08.2015	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	4.580,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0058.2122.339	IATERIAL DE CONSUMO 913001 - COMBUSTÍVEIS 913001.0111000 - GERAL	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMI	ENTÁRIO					
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.006,48	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2001 - DE 1.0059.2001.319	ativa Γ, MODERN. E AMPLIAÇ							
493 493	0/0 0/0	149.920.588-09 149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA 1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		1.998,32 0,00	0,00 1.998,32	0,00 0,00
		901102 - FÉRIAS CONVE 901102.0111000 - GERAL							
495	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA		OUTROS/NÃO) /0	10.899,96	0,00	0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

									Página: 11 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
495	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.899,96	0,00
		1142 - FÉRIAS INDENI 1142.0111000 - GERAI							
496 496	0/0 0/0	149.920.588-09 149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA 1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		9.083,29 0,00	0,00 9.083,29	0,00 0,00
		1143 - 13º SALÁRIO 1143.0111000 - GERAI	L						
494 494	0/0 0/0	149.920.588-09 149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA 1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	3.179,16 0,00	0,00 3.179,16	0,00 0,00
		1343 - CONTRIBUIÇÃO 1343.0111000 - GERAI	O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PEN L	ISIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
492 492		68.004.118/0001-21 68.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SO 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SO		OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	66.048,54 0,00	0,00 66.048,54	0,00 0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO 3905 - SERVIÇOS TÉO 3905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS						
71 794		91.088.328/0001-67 50.087.022/0001-09	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAUI	, HELP DESK EMPRESARIAL LO , ,, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	OUTROS/NÃO PREGÃO PRE02	/0 2/2013	0,00 0,00	257,83 32.191,16	0,00 0,00
		3943 - SERVIÇOS DE 3943.0111000 - GERAI							
95	0/0 0/	04.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.588,41	0,00
		3958 - SERVIÇOS DE 3958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES L						
84 144 144 144 218	0/0 00 0/0 00 0/0 00	33.530.486/0125-69 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 02.558.074/0001-73	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUN 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 507 - VIVO S/A	II , TELECOMUNICAÇÃO , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D	/0 /0 /0 /0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88,42 2.589,88 5.107,03 0,00 561,99	0,00 0,00 0,00 7.696,91 0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

i i alispai eli	cia de Gesta	ao Fiscai - LC 131 u	de 21 de maio 2009						(Página: 12 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação V	/alor Empenhado		Valor Pago
C::DTOTAL				, INTERNET 3G					
SUBTOTAL							119.089,84	172.431,04	7.696,91
Movimentação	o do dia 12 de /	Agosto de 2015							
		ESPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100138 100139 100139 100139	0/0 0/0	068.004.118/0001-21 044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015 , REF. JULHO 2015		/0 /0 /0 /0	0,00 347,41 0,00 0,00	0,00 0,00 347,41 0,00	27.880,57 0,00 0,00 347,41
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	.0058.1036 - A0 .0058.1036.449	TIVO I ativa RAMA MAN. MOD. ATUA		O DA CÂMARA MUNICIPAL					
450	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, ARMARIO ALTO FECHADO C/CHAVE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	370,00
02.01.01.01.31	.0058.2006.339	OIVULGAÇÃO INSTITUCIO 903988 - SERVIÇOS DE I 903988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
486	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR PUB: 08.08.2015	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	4.580,00
02.01.01.01.31	.0058.2122.339	IATERIAL DE CONSUMO 913099 - OUTROS MATE 913099.0111000 - GERAI	ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, ., SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	500,71
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	.0059.2001 - DE	ı ativa T, MODERN. E AMPLIAÇ ESPESAS COM PESSO <i>l</i>	ÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO AL	ONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
492	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	66.048,54

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor Empenhado		Valor Pago
				, REF. JULHO 2015				
02.01.02.01.31	1.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03026 - MATERIAL ELÉT 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO					
451	0/0 0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CAPACITOR DA EVAPORADORA 9000 BTU	OUTROS/NÃO	/0 0,00	180,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉCI 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS					
71	0/0 0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	257,83
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL						
84	0/0 0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	88,42
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
497 SUBTOTAL	0/0 0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 150,00	0,00	0,00
						497,41	527,41	100.073,48
Movimentação	o do dia 13 de Aç	josto de 2015						
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 Legislati 1.0058 - PROGRA 1.0058.2006 - DIV 1.0058.2006.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUA /ULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL				
500	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 PUBLICAÇÃ 15.08.15	O: OUTROS/NÃO	/0 4.000,00	0,00	0,00
502 502		006.055.898/0001-81 006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS. DATA: 14.08.15	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 3.751,80 /0 0,00	0,00 3.751,80	0,00 0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

(Página: 14 / 29)	

								(F	Página: 14 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	<u>Licitação</u>	Valor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
				, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS. DATA: 14.08.15					
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 - MA I.0059.2122.3390	ativa ⁻ , MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
483	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CHAVE DE RODA 4 B, BROCA AR 2,5MM, BROCA AR 3,00 MM	OUTROS/NÃ	0/ OÀ	0,00	0,00	83,90
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
452 485		013.468.363/0001-06 046.886.321/0001-36	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CARGA DE GÁS , CILINDRO FECHADURA, CÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ			0,00 0,00	0,00 102,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO L						
451	0/0 (013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CAPACITOR DA EVAPORADORA 9000 BTU	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	0,00	180,00
		03028 - MATERIAL DE F 03028.0111000 - GERAL	PROTEÇÃO E SEGURANÇA L						
484	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CADEADO 40MM	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	0,00	21,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103958 - SERVIÇOS DE 1 103958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES						
218	0/0 (002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D) /0	0,00	0,00	561,99
		103963 - SERVIÇOS GRÁ 103963.0111000 - GERAL							
501	0/0 (055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, CONVITE SESSÃO SOLENE 165X180MM PAPEL COUCHÊ 250 GR	OUTROS/NÃ	0\ O	275,00	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
499	0/0 (013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃ	0/ OÃ	200,00	0,00	0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05 Sistema CECAM

(Página: 15 / 20

папорагог	7014 40 0001	uo 1 100ui - 20 101 1	20 11 do maio 2000						(Página: 15 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação V	Valor Empenhado		Valor Pago
499 499 SUBTOTAL		013.468.363/0001-06 013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CARGA DE GÁS , CARGA DE GÁS , CARGA DE GÁS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00 8.026,80	200,00 0,00 3.951,80	0,00 200,00 1,148,89
Movimentaçã	io do dia 14 de	Agosto de 2015					5.5,	3.3 2.,2.	,
02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0058.2122 - M 1.0058.2122.339	a lativa RAMA MAN. MOD. ATUA MATERIAL DE CONSUMO	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAN	,					
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.006,48
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2001 - D 1.0059.2001.319	a lativa IT, MODERN. E AMPLIAÇ							
504 504	0/0 0/0	399.366.328-42 399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA 1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	2.543,32 0,00	0,00 2.543,32	0,00 0,00
		901142 - FÉRIAS INDEN 901142.0111000 - GERA							
505 505	0/0 0/0	399.366.328-42 399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA 1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	2.422,21 0,00	0,00 2.422,21	0,00 0,00
		901143 - 13º SALÁRIO 901143.0111000 - GERA							
506 506	0/0 0/0	399.366.328-42 399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA 1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL , RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	3.179,16 0,00	0,00 3.179,16	0,00 0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2122.339	MATERIAL DE CONSUM 1903025 - MATERIAL PAI 1903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
507	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00

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

0/0 008.952.328/0001-10 1188 - LS SOUZA PELÍCULAS LTDA - ME

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

rransparen	cia de Gesta	ao Fiscai - LC 131 d	Je Zi de maio 2009					Stema CECAIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	Valor Empenhado		Página: 16 / 29) Valor Pago
				, CARGA DE GÁS (SPLIT 9000)				
02.01.02.01.31	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS					
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARA PEDÁGIO	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.059,11
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAL	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	5				
287	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015	0,00	1.916,67	0,00
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERAL	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	ATUREZAS				
288	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE 1/2014	0,00	0,00	1.952,91
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL						
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO /0	0,00	331,29	0,00
		903969 - SEGUROS EM 0 903969.0111000 - GERAL						
503 503 503	0/0 (054.484.753/0001-49 054.484.753/0001-49 054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, SEGURO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS , SEGURO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS , SEGURO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	CONVITE 03/2012 CONVITE 03/2012 CONVITE 03/2012	16.243,17 0,00 0,00	0,00 16.243,17 0,00	0,00 0,00 16.243,17
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
90 497 SUBTOTAL		000.028.986/0061-49 007.613.447/0001-85	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR , CONTROLE PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0	0,00	361,95 150,00	0,00
Movimentação	io do dia 17 de A	Agosto de 2015				24.687,86	27.147,77	20.261,67
MOvimentação	/ UU ula I/ UC A	190510 de 2015						
		903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERAL	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					

CONVITE 03/2015

0,00

16.830,00

0,00

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

0/0 050.079.185/0001-40

91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

ansparen	cia de Ocsie	20 1 130ai - LO 131 0	de 27 de maio 2003						ágina: 17 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado		Valor Pago
CLIBTOTAL				, APLICAÇÃO E RETIRADA DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR.					
SUBTOTAL							0,00	16.830,00	0,00
Movimentação	o do dia 18 de /	Agosto de 2015							
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 .0058.2006 - DI .0058.2006.339	ativa RAMA MAN. MOD. ATUA IVULGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	LATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					
500	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAL	IA LT , INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICA: 15.08.15	ÇÃ O: OUTROS/NÁ	0 /0	0,00	4.000,00	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 Legisla .0059 - MANUT .0059.2122 - M .0059.2122.339	ativa F, MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
508	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ISOLANTE TERMICO, ISOLANTE TERMICO, CARGA DE GÁS (QUADRI -S 18000)	SPLIT 4 X OUTROS/NA	0 /0	1.720,00	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO IL						
509	0/0	055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, REATOR HQI 150W, LAMPADA HQI 150W	OUTROS/NA	0 /0	290,31	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.010,31	4.000,00	0,00
Movimentação	o do dia 19 de /	Agosto de 2015							
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 .0058.2006 - DI .0058.2006.339	ativa RAMA MAN. MOD. ATUA IVULGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	LATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL					

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

4.000,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

26.767,40

2.261,76

7.751,80

Sistema CECAM (Página: 18 / 29)

								(F	<u> 29) agina: 18 / 29</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃ O: 15.08.15					
502	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS. DATA: 14.08.15	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	3.751,80
513		006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 20.08.15	OUTROS/N		4.127,40	0,00	0,00
514		011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 21/08/2015	OUTROS/N/		5.980,00	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	.0059.2122 - M .0059.2122.339	ativa 「, MODERN. E AMPLIA ATERIAL DE CONSUM	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
				2.22.22.24.00		7			
507		013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, CARGA DE GÁS (SPLIT 9000) , ESPONJOSO (ISOLANTE TÉRMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS	OUTROS/N/		0,00	300,00	0,00
512 512		013.468.363/0001-06 013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ESPONJOSO (ISOLANTE TERMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS , ESPONJOSO (ISOLANTE TÉRMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS	OUTROS/N/		200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0.00
512	0/0	013.400.303/0001-00	1176 - 1.IVI.R COIVIERCIAL LIDA - IVIE	, EST STROOM (ISSENTITE TERMINOS) FAINT TOBOLITATION DE SAIS	OUTROS/N/	40 /0	0,00	200,00	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIR 103905 - SERVIÇOS TÉ 103905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
276	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEI	$\sqrt{}$, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PI	RE04/2014	0,00	1.761,76	0,00
		03916 - MANUTENÇÃ0 03916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
510	0/0	018.666.366/0001-60	1191 - DATTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -	, REFORMA DOS TOLDOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	02/2015	16.520,00	0,00	0,00
		003917 - MANUTENÇÃ0 003917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: AL	S					
457	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ESPONJOSO (ISOLANTE TÉRMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS	OUTROS/N/	ÃO /0	-200,00	0,00	0,00
		003920 - MANUTENÇÃ0 003920.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N. AL	ATUREZAS					
515	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONSERTO NEXTEL	OUTROS/N/	ÃO /0	140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									

Movimentação do dia 20 de Agosto de 2015

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

100140

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

0/0 068.004.118/0001-21

264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

0,00

0,00

/0

29.299,15

							(Pa	ágina: 19 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
513	0/0	0 006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 20.08.15	OUTROS/NÃO /0	0,00	4.127,40	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0059 - MANU 1.0059.2122 - N 1.0059.2122.33	va slativa	EXPEDIENTE					
226	0/0	0 097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO /0	0,00	6.238,40	0,00
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERA						
509	0/0	0 055.716.211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	, REATOR HQI 150W, LAMPADA HQI 150W	OUTROS/NÃO /0	0,00	290,31	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903916 - MANUTENÇÃO 3903916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
445	0/0	0 008.952.328/0001-10	1188 - LS SOUZA PELÍCULAS LTDA - ME	, APLICAÇÃO E RETIRADA DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR.	CONVITE 03/2015	0,00	0,00	16.830,00
		3903963 - SERVIÇOS GRA 3903963.0111000 - GERA						
501	0/0	0 055.646.913/0001-71	576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA	, CONVITE SESSÃO SOLENE 165X180MM PAPEL COUCHÊ 250 GR	OUTROS/NÃO /0	0,00	275,00	0,00
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
497 SUBTOTAL	0/0	0 007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	150,00
SUBTUTAL						0,00	10.931,11	16.980,00
Movimentação	o do dia 21 d€	le Agosto de 2015						
		DESPESA EXTRAORÇAMI 0111000 - GERAL	IENTÁRIA					

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

			(Págin					
Empenho	Processo CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Val	or Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
100140	0/0 068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015 , REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	29.299,15	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	MARA MUNICIPAL RPO LEGISLATIVO 00 - Legislativa 1 - Ação Legislativa 1.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUA 1.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCI 1.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE 1.0058.2006.33903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	O DA CÂMARA MUNICIPAL					
513 514 514	0/0 006.055.898/0001-81 0/0 011.289.696/0001-34 0/0 011.289.696/0001-34	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 20.08.15 , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 21/08/2015 , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 21/08/2015	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 5.980,00 0,00	4.127,40 0,00 5.980,00
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	CRETARIA DA CÂMARA 00 - Legislativa 1 - Ação Legislativa 1.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇ 1.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 1.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE 1.0059.2122.33903016.0111000 - GERA	EXPEDIENTE						
226	0/0 097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.238,40
02.01.02.01.31	1.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE 1.0059.2123.33903958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES						
369 SUBTOTAL	0/0 066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.594,59	0,00
OODIOINE						29.299,15	44.873,74	16.345,80
Movimentação	o do dia 24 de Agosto de 2015							
	0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMI 0000.0000.0.0111000 - GERAL	ENTÁRIA						
100140	0/0 068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. AGOSTO 2015		/0	0,00	0,00	29.299,15
02.01.01 - COF 02.01.01.01 - L 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1 - Āção Legislativa 1.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUA 1.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO O ERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORCAMENTÁRIO	O DA CÂMARA MUNICIPAL					

0/0 046.251.021/0001-80 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

OUTROS/NÃO

0,00

981,78

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 21 / 29)

<u> </u>								(Pagina: 21 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Valor Empen	hado Valor Liquidado	
				, ., SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO				
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	l - Ação Legislat I.0059 - MANUT, I.0059.2122 - MA I.0059.2122.3390	ativa , MODERN. E AMPLIAÇ ATERIAL DE CONSUMO	PROCESSAMENTO DE DADOS					
518	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, cartucho hp c8727a preto e cartucho hp c8728a color	OUTROS/NÃO	/0 80	02,50 0,00	0,00
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL					
517	0/0 0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	, vidro incolor de 4 mm x 795 x 1205	OUTROS/NÃO	/0 17	70,00 0,00	0,00
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL					
512	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, ESPONJOSO (ISOLANTE TÉRMICO) PARA TUBULAÇÃO DE GÁS	OUTROS/NÃO	/0	0,00 0,00	200,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL					
516 519		007.583.447/0001-80 050.080.175/0001-24	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP 567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, NOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115 , PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		59,80 0,00 82,00 0,00	
02.01.02.01.31.	1.0059.2123.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103958 - SERVIÇOS DE 103958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES					
144 369		002.558.157/0001-62 066.970.229/0001-67	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO INEXIGÍVEL		0,00 0,00 0,00 780,06	
SUBTOTAL						1.9	14,30 1.761,84	29.830,44

Movimentação do dia 26 de Agosto de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - 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
02.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

20 0/0 000.855.894/0001-00 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER OUTROS/NÃO /0 6.780,00 0,00 0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

								<u>(</u> P	Página: 22 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valc	or Empenhado		Valor Pago
523	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO : 28.08.2015 COL PG COLOR , INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL METRÓPOLE. DATA PUB: 29.08.15	OUTROS/NÃO	/0	6.480,00	0,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2122 - M. 1.0059.2122.339	a lativa IT, MODERN. E AMPLIAÇ MATERIAL DE CONSUMO	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
521	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÉNICO FOLHA DUPLA CPT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, PAPEL HIGIÊNCO ROLÃO 300 MTS	OUTROS/NÃO	/0	2.189,96	0,00	0,00
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
517	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	, vidro incolor de 4 mm x 795 x 1205	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAL							
516	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	, NOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115	OUTROS/NÃO	/0	0,00	659,80	0,00
02.01.02.01.31	1.0059.2123.339	SERVIÇOS DE TERCEIRO 1903920 - MANUTENÇÃO 1903920.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ATUREZAS					
515 524		020.965.619/0001-48 020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONSERTO NEXTEL , CONSERTO CELULAR	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 180,00	140,00 0,00	0,00 0,00
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
522 SUBTOTAL	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, PELPANTIO DE MUDAS DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	549,00	0,00	0,00
							16.178,96	969,80	0,00
Movimentação	o do dia 27 de /	Agosto de 2015							
02.01.02.01.31	1.0059.2122.339	MATERIAL DE CONSUMO 1903026 - MATERIAL ELÉ 1903026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
516	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	659,80

100141

0/0

064.746.658-90

51 - CESAR ANTONIO FACIOLI

Transparência de Gestão Fiscal - I C 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/09/2015 11:01:05

/0

100,00

0,00

0,00

Transparên	icia de Gestâ	io Fiscal - LC 131 o	de 27 de maio 2009					stema CECAM ágina: 23 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, NOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115				
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES					
369 SUBTOTAL	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTD	A , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	10.374,65
						0,00	0,00	11.034,45
Movimentação	o do dia 28 de A	Agosto de 2015						
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	.0058.2006 - DI .0058.2006.339	tiva AMA MAN. MOD. ATU/ VULGAÇÃO INSTITUC	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL				
520	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PRE	ST SER , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO : 28.08.2015 COL PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0 0,00	6.780,00	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0059.2122 - MA 1.0059.2122.339	tiva	ERIAIS DE CONSUMO	AL				
526	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, MUDA DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0 549,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31	.0059.2123.339	RVIÇOS DE TERCEIRO 03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
87 522 SUBTOTAL		006.344.497/0001-41 064.170.699/0001-10	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉ , PELPANTIO DE MUDAS DE PINGO DE OURO	TICO TOMADA DE 01. OUTROS/NÃO	/2012 0,00 /0 -549,00	21.103,21 0,00	0,00 0,00
SOBIOTAL						0,00	27.883,21	0,00
Movimentação	o do dia 31 de A	Agosto de 2015						
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	ENTÁRIA					

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

Data: 10/09/2015 11:01:05 Sistema CECAM

(Página: 24 / 29

								(F	Página: 24 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100141 100141 100142 100142 100142 100143 100143 100143	0/0 0	064.746.658-90 064.746.658-90 275.900.578-00 275.900.578-00 275.900.578-00 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA , REF. AGOSTO 2015 , REF. AGOSTO 2015 , REF. AGOSTO 2015		/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0	0,00 0,00 2.517,10 0,00 0,00 13.042,98 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 2.517,10 0,00 0,00 13.042,98 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 2.517,10 0,00 0,00 13.042,98
02.01.01 - COI 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0058.2001 - DE .0058.2001.3190	VO tiva AMA MAN. MOD. ATUA SPESAS COM PESSO	AL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATI AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) O DOS AGENTES POLÍTICOS L	VO DA CÂMARA MUNICIPAL					
532 532 532	0/0 0/0 0/0	0 0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	81.871,18 0,00 0,00	0,00 81.871,18 0,00	0,00 0,00 81.871,18
02.01.01.01.31	.0058.2006.3390	/ULGAÇÃO INSTITUCI)3988 - SERVIÇOS DE)3988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
520 523		000.855.894/0001-00 013.041.758/0001-10	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO : 28.08.2015 COL PG COLOR , INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL METRÓPOLE. DATA PUB: 29.08.15	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 6.480,00	6.780,00 0,00
02.01.01.01.31	.0058.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 13399 - OUTRAS DESP 13399.0111000 - GERA	ESAS COM LOCOMOÇÃO						
480 480 480	0/0 0/0 0/0	084.878.538-03 084.878.538-03 084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0	-305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -305,00	0,00 -305,00 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	.0059.2001 - DE .0059.2001.3190	iiva MODERN. E AMPLIAÇ							
493	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.998,32

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

•								(F	Página: 25 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
				. RESCISÃO CONTRATUAL					
504	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0.00	0,00	2.543,32
533	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	249.345,84	0,00	0,00
533	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0.00	249.345,84	0.00
533 533	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	249.345,84
536	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.601.47	0,00	0.00
536	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.601,47	0,00
536	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0.00	0.00	2.601.47
539	0/0	Õ	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		80.766,31	0,00	0,00
539	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0.00	80.766,31	0.00
539	0/0	ő	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.766,31
545	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.250,55	0,00	0,00
545	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.250,55	0,00
545	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.250,55
		01102 - FÉRIAS CONVI 01102.0111000 - GERA	/ERTIDAS EM PECÚNIA AL						
495	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.899,96
		01105 - INCORPORAÇ 01105.0111000 - GERA							
540	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	37.629,53	0,00	0,00
540	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.629,53	0,00
540	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.629,53
		01107 - ABONO DE PE 01107.0111000 - GERA							
541	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.886,72	0,00	0,00
541	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.886,72	0,00
541	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.886,72
		01133 - GRATIFICAÇÃ 01133.0111000 - GERA	ÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AL						
542	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.738,18	0.00	0,00
542 542	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.738,18	0,00
542	0/0	ő	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.738,18
		01137 - GRATIFICAÇÃ 01137.0111000 - GERA	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
543	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.811,60	0,00	0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

								(P	ágina: 26 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lie	citação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO					
543	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.811,60	0,00
543	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.811,60
		1142 - FÉRIAS INDEN 1142.0111000 - GERA							
496	0/0	149.920.588-09	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.083,29
505	0/0	399.366.328-42	1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.422,21
		1143 - 13º SALÁRIO 1143.0111000 - GERA	L						
40.4	0/0	440,000,500,00	4040 IDENE ADADEOIDA DE COLIZA	, RESCISÃO CONTRATUAL	OUTDOO/NÃO	/0	0.00	0.00	0.470.40
494 506	0/0 0/0	149.920.588-09 399.366.328-42	1040 - IRENE APARECIDA DE SOUZA 1123 - JULIANE DINIZ MARINHO DA SILVA	. RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00 0.00	0,00 0,00	3.179,16
534	0/0	399.366.328-42	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	2.750,00	0,00	3.179,16 0,00
534 534	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00	2.750,00	0,00
534 534	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.750,00
		1144 - FÉRIAS - ABOI 1144.0111000 - GERA							
537	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.234,26	0,00	0,00
537	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.234,26	0,00
537	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.234,26
546	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.005,39	0,00	0,00
546	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.005,39	0,00
546	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.005,39
		1145 - FÉRIAS - ABOI 1145.0111000 - GERA	NO CONSTITUCIONAL L						
500	0/0	0	OO FOLLIA DE DAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTDOO/NÃO	/0	4.047.40	0.00	0.00
538 538	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	1.617,13	0,00	0,00
		0		. FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00	1.617,13	0,00
538 547	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 1.002,70	0,00 0.00	1.617,13 0.00
547 547	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.002,70	0,00
547 547	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.002,70
		1699 - OUTRAS DESF 1699.0111000 - GERA	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL L						
544	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.616,95	0,00	0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

L								(P	Página: 27 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
544 544	0/0 0/0	0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	7.616,95 0,00	0,00 7.616,95
02.01.02.01.31	.0059.2122.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03017 - MATERIAL DE F 03017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS						
518	0/0 (050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, cartucho hp c8727a preto e cartucho hp c8728a color	OUTROS/NÃO	/0	0,00	802,50	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	TRICO E ELETRÔNICO L						
519	0/0 0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	282,00	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAL							
526	0/0 (064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, MUDA DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,00	0,00
02.01.02.01.31.	.0059.2123.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03399 - OUTRAS DESPI 03399.0111000 - GERAL	ESAS COM LOCOMOÇÃO						
481	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.370,00
481 481	0/0 0/0	290.746.248-20 290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO 502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 -1.370,00	-1.370,00 0,00	0,00 0,00
		03621 - MANUTENÇÃO 03621.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS L	NATUREZAS					
535	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.560,00	0,00	0,00
535 535	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	2.560,00 0,00	0,00 2.560,00
		03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS L						
276 390		069.239.838/0001-39 010.761.012/0001-92	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAN 1184 - CALLADO MORAES SOCIEDADE DE ADVO	MEN , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET O	PREGÃO PRE04/ CONVITE 01/	/2014 /2015	0,00 0,00	0,00 25.300,00	1.761,76 0,00

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM (Página: 28 / 29)

									agiria. 20 / 23 j
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado `	Valor Pago
390	0/0 0	010.761.012/0001-92	1184 - CALLADO MORAES SOCIEDADE DE ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO D E REFORMA ADMINISTRATIVA VISANDO ATENDER RECOMENDAÇÕES DO TCE E MINISTÉRIO PÚBLICO . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO D E	CONVITE	01/2015	0.00	0,00	25.300,00
390	0/0 0	10.761.012/0001-92	1104 - CALLADO INIONALO SOCIEDADE DE ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO D REFORMA ADMINISTRATIVA VISANDO ATENDER RECOMENDAÇÕES DO TCE E MINISTÉRIO PÚBLICO	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	23.300,00
		03919 - MANUTENÇÃO I 03919.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -						
527	0/0 0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/N	ÃO /0	175,00	0,00	0,00
527	0/0 0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF - 6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	175,00	0,00
		03920 - MANUTENÇÃO I 03920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA -	ATUREZAS					
515	0/0 0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	, CONSERTO NEXTEL	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	140,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -						
90 SUBTOTAL	0/0 0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	361,95
TOTAL							505.847,89	539.261,39	573.322,02
IOIAL							905.886,86	1.058.244,28	1.045.205,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

Data: 10/09/2015 11:01:05

Sistema CECAM

Transparencia de destad i isola - Lo ToT de 27 de maio 2003								
_					(Página: 29 / 29)			
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago			
				•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2015

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