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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 1 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 01 de N	Novembro de 2012							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	:NTÁRIA						
901 906 907 909 910 913 914	0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0	046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012 REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL OUTUBRO 2012 REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO 2012 REF. OUTUBRO 2012 REF. OUTUBRO 2012 REF. OUTUBRO 2012	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	2.190,25 62,93 1.052,45 955,34 98,56 18.089,42 4.307,80	2.190,25 62,93 1.052,45 955,34 98,56 18.089,42 4.307,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		03016 - MATERIAL DE EX 03016.0111000 - GERAL	KPEDIENTE						
7 8 9 10	0/0 (0/0 (0/0 (007.583.447/0001-80 009.643.740/0001-10 001.262.448/0001-46 068.414.093/0001-34	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP 229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME 531 - YUMIKO OHORI ME IMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	.Fornecimento de Material de Informática .Fornecimento de Material de Informática .FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO .FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	-1.331,22 -1.315,60 -5.515,80 -323,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		03022 - MATERIAL DE LII 03022.0111000 - GERAL							
5	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	-322,37	0,00	0,00
		05199 - OUTRAS OBRAS 05199.0111000 - GERAL	E INSTALAÇÕES						
11	0/0	011.778.994/0001-98	959 - CLESS CONSTRUTORA LTDA	.CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO SITO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS HUMAITÁ E TUIUTI	IS-C	0/0	-275,55	0,00	0,00
02.01.00 - CÂM 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 Legislat .0059 - PROGR/ .0059.2001 - DE .0059.2001.3190	PAL TIVO ativa RAMA MAN. MOD. ATUAI ESPESAS COM PESSOA	AL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
912	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	15.278,88	15.278,88	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 2 / 31)

									(Pagina: 2 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. OUTUBRO 2012					
	_								
2.01.02.01.000									
	 Ação Legislativ 								
)A ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)						
12.01.02.01.31.	0000.2001 - DES	1101 - VENCIMENTOS	E E SALÁDIOS						
		1101-14ENCIMENTOS 1101.0111000 - GERAI							
902	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	75,91	75,91	0,00
		1142 - FÉRIAS INDENI							
)2.01.02.01.31.	0060.2001.31901	1142.0111000 - GERAI	L						
903	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	759,07	759,07	0,00
					.0 0	3/3	. 00,01	. 00,01	0,00
		I143 - 13º SALÁRIO I143.0111000 - GERAI	L						
904	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	189,76	189,76	0,00
			ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
)2.01.02.01.31.	0060.2001.31901	1302.0111000 - GERAI	L						
911	0/0 02	29.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO	OCI REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	39.652,38	39.652,38	0,00
		VIÇOS DE TERCEIRO							
		3905 - SERVIÇOS TÉC 3905.0111000 - GERAI	NICOS PROFISSIONAIS						
2.01.02.01.01.		JOSEPH TOOL OF THE	_						
166	0/0 06	69.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR.	AMEN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
167	0/0 00	02.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CO-C	1/2012	0,00	1.940,00	0,00
558		65.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE	P SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT		0/0	0,00	150,00	0,00
660	0/0 05	50.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PA		IS-C	0/0	0,00	8.684,88	0,00
661	0/0 05	51.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	9.567,74	0,00
905	0/0 05	50.087.022/0001-09	766 - GP GUARĎA PATRIMONIAL DE SAO PA	ULO SERVIÇO DE VIGILANCIA OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	572,05	572,05	0,00
		3911 - LOCAÇÃO DE S							
)2.01.02.01.31.	0060.2113.33903	3911.0111000 - GERAI	L						
105	0/0 00	00.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. M	LINI	IS-C	0/0	0.00	7.845.21	0.00
185	0/0 00	JU.0∠0.040/UUU 1-89	101 - CECAINI CONS. ECON. CONT. E ADM. M	UNI	15-0	0/0	0,00	7.845,21	0,00

0/0

290.746.248-20

502 - CARINA TIENGO

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 3 / 31)

									(Página: 3 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE SOFTWARE					
		03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -	S					
743	0/0 (007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL							
666	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.285,89
		03969 - SEGUROS EM 0 03969.0111000 - GERAL							
879	0/0 (054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	COMPLEMENTO DE SEGURO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.536,51
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -						
900 SUBTOTAL	0/0 (002.223.197/0001-53	11 - DATA SP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	950,00	950,00	0,00
SOBIOTAL							75.150,41	113.082,63	9.720,40
Movimentação	do dia 05 de N	lovembro de 2012							
00.00.00.00.0 00.00.00.00.0		PESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	NTÁRIA						
916	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	981,03	981,03	0,00
		3958 - SERVIÇOS DE TE 3958.0111000 - GERAL	ELECOMUNICAÇÕES						
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.358,38
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	IARA MUNICIPA RETARIA DA C 0 - Legislativa - Ação Legislat .0060 - MAN. M .0060.2113 - SE .0060.2113.3390	AL ÂMARA tiva OD. ATUAL. E AMPL. D RVIÇOS DE TERCEIRO	ESAS COM LOCOMOÇÃO						

IS-C

0/0

-900,35

-900,35

-900,35

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 4 / 31)

								((Página: 4 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
917	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS L						
660 661		050.087.022/0001-09 051.314.375/0001-67	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE VIGILANCIA SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	8.684,88 9.567,74
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	.0060.2113.3390 .0060.2113.3390	03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERAL) E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
915	0/0 (054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878	IS-C	0/0	120,00	120,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES L						
666	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.688,82
		03978 - LIMPEZA E CON 03978.0111000 - GERAL							
663 SUBTOTAL	0/0 (059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	11.148,09	0,00
Movimentação	o do dia 06 de N	lovembro de 2012					2.200,68	13.348,77	22.399,47
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
812 813		029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONAL DE SP OUTUBRO 2012 INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA OUTUBRO 2012	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	955,34 1.052,45
02.01.00 - CÂM 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 Legislat .0059 - PROGRA .0059.2068 - DIV .0059.2068.3390	AL IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUA VULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
920	0/0 (013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		IS-C	0/0	2.300,00	0,00	0,00

901

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: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 5 / 31)

									(Página: 5 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	Valor Empenhado		Valor Pago
922 923	0/0	004.542.244/0001-57	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 10/11/2012 INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB: 10/11/2 012 VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30° SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE (PERIOD O DE 30 DIAS)	10 0	0/0 0/0	3.150,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
925 926 927	0/0		931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGRADA 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 09/11/2012 INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 09/11/2012 1/2 PAG COLOR INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO; 09/11/2012	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	3.150,00 3.150,00 3.100,00	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 Legisl .0060 - MAN. I .0060.2113 - S .0060.2113.33	ra Slativa MOD. ATUAL. E AMPL. I SERVIÇOS DE TERCEIRO	SPESAS COM LOCOMOÇÃO						
924	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3903917 - MANUTENÇÃO 3903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL						
921 SUBTOTAL	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA DE TECLADO RADIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	295,00 21.145,00	0,00	0,00 3.007,79
Movimentação	o do dia 07 de	e Novembro de 2012							
		3903999 - OUTROS SERV 3903999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
928 SUBTOTAL	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	1.495,00	0,00	0,00
							1.495,00	0,00	0,00
Movimentação	do dia 08 de	e Novembro de 2012							
		ESPESA EXTRAORÇAMI 1111000 - GERAL	ENTÁRIA						

IS-C

0/0

0,00

0,00

2.190,25

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 6 / 31)

									(Página: 6 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
910 913 914 916 929 930	0/0 0/0 0/0 0/0	0 029.979.036/0470-23 0 029.979.036/0470-23	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. OUTUBRO 2012 ISS REF. OUTUBRO 2012 REF. OUTUBRO 2012 REF. OUTUBRO 2012	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 589,31 28.625,98	0,00 0,00 0,00 0,00 589,31 28.625,98	98,56 18.089,42 4.307,80 981,03 0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	MARA MUNICI RPO LEGISLA 00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0059 - PROG 1.0059.2001 - I 1.0059.2001.31	CIPAL ATIVO /a slativa GRAMA MAN. MOD. ATU DESPESAS COM PESSO.	IAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
912		0 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.278,88
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0060 - MAN. 1.0060.2001 - E 1.0060.2001.31	va slativa . MOD. ATUAL. E AMPL. I DESPESAS COM PESSO.	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
911	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.652,38
02.01.02.01.31	1.0060.2113.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903905 - SERVIÇOS TÉO 3903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAME!	N PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
		3903911 - LOCAÇÃO DE 3 3903911.0111000 - GERA							
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.845,21
		3903978 - LIMPEZA E CO 3903978.0111000 - GERA							
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.148,09

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 7 / 31)

									(Página: 7 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURTOTAL				SERVIÇO DE LIMPEZA					
SUBTOTAL							29.215,29	29.215,29	100.251,62
Movimentação	o do dia 09 de	Novembro de 2012							
		SPESA EXTRAORÇAM 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
930	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.625,98
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL							
2 38		007.186.054/0001-32 069.239.838/0001-39	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOEQUIPAMENTOS E MATERIAIS (CÂMERA, CABOS, CONECTORES)	IS-C IS-C	0/0 0/0	-10.266,20 -1.481,60	0,00 0,00	0,00 0,00
		03911 - LOCAÇÃO DE S 03911.0111000 - GERAL							
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	-2,00	0,00	0,00
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
39	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.MÃO DE OBRA	IS-C	0/0	-400,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	MARA MUNICIF RPO LEGISLAT 00 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - PROGF .0059.1009 - A .0059.1009.445	PAL FIVO ativa	ERIAIS PERMANENTES						
931	0/0	066.110.404/0001-46	1032 - STR COMERCIAL LTDA	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.00 BUTS FRIO	IS-C	0/0	1.117,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31	.0059.2068.339	IVULGAÇÃO INSTITUCI 903988 - SERVIÇOS DE 903988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
839	0/0	004.542.244/0001-57	715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14 Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

									(Fayina. 0/31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30° SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE (PERÍODO DE 30 DIAS)					
925	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 09/11/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00
926		000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 09/11/2012 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00
927	0/0	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO; 09/11/2012	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	3.100,00
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	.0060.2086 - M .0060.2086.339	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. [ATERIAL DE CONSUMO	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
814	0/0	008.807.923/0001-61	1022 - CLIMA SPACE ENGENHARIA TÉRMICA LTD	MOTOR ELETRICO PARA EVAPORADORA MCW512K10RAB 200V - (PEÇA Nº MOT 11450)	IS-C	0/0	0,00	0,00	320,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	.0060.2113.339 .0060.2113.339	903905.0111000 [°] - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS IL						
467		002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CO-C	1/2012	-5.714,66	0,00	1.940,00
940 941		051.314.375/0001-67 050.087.022/0001-09	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE PORTARIA SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C IS-C	0/0 0/0	9.567,74 9.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00
942		004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA	IS-C	0/0	10.000,00	0,00	0,00
		903911 - LOCAÇÃO DE 9 903911.0111000 - GERA							
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	-8.350,78	0,00	0,00
		903912 - LOCAÇÃO DE I 903912.0111000 - GERA	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L						
468	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS	IS-C	0/0	-8.063,82	0,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES L						
735	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	-16.000,00	0,00	0,00
736		002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	-40.000,00	0,00	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 9 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
		999 - OUTROS SERVI 999.0111000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -						
630 939 SUBTOTAL		0.068.223/0001-90 4.088.208/0001-65	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		IS-C IS-C	0/0 0/0	-5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	a da dia 12 da Nov	vombro do 2012					-65.438,32	9.400,00	45.285,98
Movimentação	o do dia 12 de Nov	rembro de 2012							
00.00.00.00.0	0000.0000.3390394	ESA EXTRAORÇAME 47 - SERVIÇOS DE CO 47.0111000 - GERAL	ENTÁRIA OMUNICAÇÃO EM GERAL						
12	0/0 009	9.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTD.	A .REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
		58 - SERVIÇOS DE TE 58.0111000 - GERAL	:LECOMUNICAÇÕES						
22	0/0 03	3.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	28,47	0,00
02.01.00 - CÂN 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 Legislativ .0059 - PROGRAM .0059.2068 - DIVU .0059.2068.339039	- O Ya MA MAN. MOD. ATUAI ILGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
228 922		9.242.382/0001-34 0.079.185/0001-40	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTD. 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA L		IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	60,00 3.150,00	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 Legislativ .0060 - MAN. MOE .0060.2001 - DESF .0060.2001.31901	a D. ATUAL. E AMPL. DA							
902	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	75,91

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 10 / 31)

1								(,	rayına. 10/31) j
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
		01142 - FÉRIAS INDENI 01142.0111000 - GERAL							
903	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	759,07
		91143 - 13º SALÁRIO 91143.0111000 - GERAL	L						
904	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	189,76
02.01.02.01.31.0	.0060.2113.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO 13912 - LOCAÇÃO DE N 13912.0111000 - GERAL	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
468	0/0 0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	515,08	0,00
		3958 - SERVIÇOS DE 1 3958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES NL						
664 666 736 947 SUBTOTAL	0/0 00 0/0 00	066.970.229/0001-67 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 003.530.486/0125-69	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REF. NOVEMBRO 2012	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 48,46	15.467,74 0,20 1.845,77 48,46	0,00 0,20 1.845,77 0,00
SUBTUTAL						•	48,46	21.535,72	2.870,71
Movimentação ·	do dia 13 de No	ovembro de 2012							
	0000.0000 - DESF 0000.0000.0.0111	PESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
929	0/0 04	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	589,31
		8947 - SERVIÇOS DE C 8947.0111000 - GERAL	COMUNICAÇÃO EM GERAL -						
12	0/0 0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM
(Página: 11 / 31)

								(F	Página: 11 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR					
		958 - SERVIÇOS DE 1 958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES -						
22	0/0 0:	33.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,47
02.01.00 - CÂN 02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	- Ação Legislati .0059 - PROGRA .0059.2068 - DIVU .0059.2068.33903	NL /O IVA IMA MAN. MOD. ATU ULGAÇÃO INSTITUC	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
228 920 922 949	0/0 0° 0/0 0°	09.242.382/0001-34 13.041.758/0001-10 50.079.185/0001-40 46.029.393/0001-67	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12 INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 10/11/2012 INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB: 10/11/2 012 DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA NOVEMBRO 2012	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 2.300,00 0,00 1.500,00	60,00 0,00 3.150,00 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 Legislati .0060 - MAN. MO .0060.1009 - AQL .0060.1009.44905	iva DD. ATUAL. E AMPL. I UISIÇÃO DE MATERIA	ERIAIS PERMANENTES						
948	0/0 0	14.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	HP SCANJET ENTERPRISE 7500	IS-C	0/0	5.884,64	0,00	0,00
02.01.02.01.31	.0060.2086.33903	TERIAL DE CONSUM 3039 - MATERIAL PA 3039.0111000 - GERA	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
950	0/0 0	16.673.531/0001-85	1034 - MOISES DE OLVEIRA E SOUZA EPP	PLACA DE CARRO (VEÍCULO OFICIAL) EM ALUMINIO FUNDIDO MEDIDAS PADRÃ O E 04 FUROS PARA FIXAÇÃO, LETRAS ALTO RELEVO, FUNDO COR PRETO, COM BRAZÃO COR OFICIAL Nº 005	IS-C	0/0	380,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31	.0060.2113.33903	RVIÇOS DE TERCEIR 3399 - OUTRAS DESF 3399.0111000 - GERA	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
831	0/0	142.202.768-66	787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN		IS-C	0/0	-80,00	-80,00	-80,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 12 / 31)

4								(P	² ágina: 12 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO					
		03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS L						
658	0/0 06	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
		03912 - LOCAÇÃO DE N 03912.0111000 - GERAL	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L						
468	0/0 00	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	515,08
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES L						
862 947		002558074/0001-73 033.530.486/0125-69	507 - VIVO S/A 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	REF. 21/09/2012 A 20/10/12 REF. NOVEMBRO 2012	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	648,70 48,46
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IL						
657 SUBTOTAL	0/0 0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	361,95	0,00
SUBTOTAL						-	7.684,64	4.081,95	5.530,02
Movimentação	do dia 14 de No	ovembro de 2012							
00.00.00.00.00	000.0000.339039	PESA EXTRAORÇAME 1958 - SERVIÇOS DE TE 1958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES						
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	589,88	0,00
02.01.00 - CÂM. 02.01.01 - CORI 02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.1	- Ação Legislati 0059 - PROGRA 0059.2068 - DIVI 0059.2068.33903	AL VO tiva AMA MAN. MOD. ATUA /ULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
949	0/0 0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 13 / 31)

									(Fayına. 13/31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA NOVEMBRO 2012					
02.01.01.01.31.	.0059.2086.33913	ATERIAL DE CONSUMO 13030 - MATERIAL PARA 13030.0111000 - GERAL	RA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
53	0/0 0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.410,94
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislati .0060 - MAN. MO .0060.2086 - MAT .0060.2086.33903	tiva	ALIMENTAÇÃO						
856	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO 500 GRCHÁ MATTE CX COM 250 GRAÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,90
		03025 - MATERIAL PARA 03025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
955	0/0 0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	IS-C	0/0	440,00	440,00	0,00
02.01.02.01.31.	.0060.2113.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO: 03905 - SERVIÇOS TÉCI 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
667 942		004.088.208/0001-65 004.172.213/0001-51	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SEM PARAR - PEDAGIO SERVIÇO DE ENERGIA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	905,10 2.772,07	0,00 0,00
		03917 - MANUTENÇÃO I 03917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	;					
953 954		004.557.603/0001-40 008.157.392/0001-09	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME 1035 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	CONSERTO NO-BREAK POWER VISION ANTI-VÍRUS AVIRA ENDPOINT SECURITY (LICENÇA DE 3 ANOS) 75 LICENÇAS	IS-C IS-C	0/0 0/0	486,00 4.551,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		03919 - MANUTENÇÃO I 03919.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
915	0/0 0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 14 / 31)

4								()	Pagina: 14 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878					
		03943 - SERVIÇOS DE E 03943.0111000 - GERAL							
659	0/0 0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	7.020,02	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES NL						
736	0/0 0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	334,66	0,00
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NL						
863 900 SUBTOTAL		091.088.328/0001-67 002.223.197/0001-53	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 11 - DATA SP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOE	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL RENOVAÇÃO DE CONTRATO	IS-C IS-C	0/0 0/0		0,00 0,00	139,06 950,00
SOBIOTAL							5.477,00	12.061,73	6.780,90
Movimentação d	do dia 19 de No	ovembro de 2012							
02.01.02.01.31.0	0060.1009.4490	UISIÇÃO DE MATERIA 05299 - OUTROS MATE 05299.0111000 - GERAL	ERIAIS PERMANENTES						
948	0/0 0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	HP SCANJET ENTERPRISE 7500	IS-C	0/0	0,00	5.884,64	0,00
02.01.02.01.31.0	0060.2001.3190	SPESAS COM PESSOA 1101 - VENCIMENTOS 11101.0111000 - GERAL							
957	0/0	029.732.588-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.097,80	2.097,80	0,00
		01142 - FÉRIAS INDENI 01142.0111000 - GERAL							
958	0/0	029.732.588-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI		IS-C	0/0	736,07	736,07	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 15 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAL	.L						
959	0/0	029.732.588-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	552,05	552,05	0,00
02.01.02.01.31.	.0060.2113.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO 13905 - SERVIÇOS TÉC 13905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
667 SUBTOTAL	0/0 0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	905,10
SUBTUTAL							3.385,92	9.270,56	905,10
Movimentação	o do dia 20 de No	ovembro de 2012							
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 Legislativ .0059 - PROGRA .0059.2068 - DIVU .0059.2068.33903	iva AMA MAN. MOD. ATUA /ULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
920 SUBTOTAL	0/0 0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 10/11/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.300,00
SUBTUTAL							0,00	0,00	2.300,00
Movimentação	o do dia 21 de No	ovembro de 2012							
02.01.01.01.31.	.0059.1009.44905	UISIÇÃO DE MATERIA 15299 - OUTROS MATE 15299.0111000 - GERAL	ERIAIS PERMANENTES						
931	0/0 0	066.110.404/0001-46	1032 - STR COMERCIAL LTDA	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.00 BUTS FRIO	IS-C	0/0	0,00	1.117,00	1.117,00
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 Legislativ .0060 - MAN. MO .0060.2086 - MAT .0060.2086.33903	iva	EXPEDIENTE						
960	0/0 0	010.888.596/0001-61	1036 - CÓPIA IMPRESSA LTDA ME		IS-C	0/0	212,00	212,00	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 16 / 31)

									(Pagina: 16/31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
961 SUBTOTAL	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	CONVITE 21 X 10CM PAPEL COUCHÊ 230 GR COM 300 UNIDADES BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO COM 18 UNID	IS-C	0/0	170,00 382,00	0,00	0,00 1.117,00
Movimentação	o do dia 22 de	Novembro de 2012							
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	0 - Legislativa - Ação Legis .0059 - PROG .0059.2068 - E .0059.2068.33	ı lativa RAMA MAN. MOD. ATU <i>l</i> DIVULGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
923	0/0	004.542.244/0001-57	715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA	VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30" SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE (PERIOD O DE 30 DIAS)	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	0 - Legislativa - Ação Legis .0060 - MAN. .0060.2086 - N .0060.2086.33	ı ativa	EXPEDIENTE						
960 SUBTOTAL	0/0	010.888.596/0001-61	1036 - CÓPIA IMPRESSA LTDA ME	CONVITE 21 X 10CM PAPEL COUCHÊ 230 GR COM 300 UNIDADES	IS-C	0/0	0,00	0,00	212,00
SOBTOTAL							0,00	5.000,00	212,00
Movimentação	o do dia 23 de	Novembro de 2012							
		ESPESA EXTRAORÇAM 111000 - GERAL	ENTÁRIA						
964	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	22.222,88	22.222,88	22.222,88
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
32	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		IS-C	0/0	-160,00	0,00	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: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

ıransparen	icia de Gesta	ao Fiscal - LC 131 d	ie 27 de maio 2009						Página: 17 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE SEGURANÇA EM PVC					
02.01.00 - CÂI 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	31.0060.1009 - AQ 31.0060.1009.4490	PAL CÂMARA I ativa	ERIAIS PERMANENTES						
948	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	HP SCANJET ENTERPRISE 7500	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.884,64
02.01.02.01.31	31.0060.2001.3191		DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIOI AL	NISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
963	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	49.413,91	49.413,91	49.413,91
02.01.02.01.31	31.0060.2086.3390	IATERIAL DE CONSUMO 903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE						
858 962	0/0 0/0	055646913000171 097.334.486/0001-36	576 - HALLEY GRAFICA LTDA 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	ENVELOPE TIMBRADO P 114 X 229 MM OFF-SET 75/G/M² SELOS SEDEX	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 3.936,00	0,00 3.936,00	445,00 0,00
		903022 - MATERIAL DE L 903022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
860	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSAPAPEL TOALHA BOBINA 29CM X 100M BRANCO 100% FIBRA CELULOSA C/8 UNIDPAPEL HIGIÈNICO ROLÂO 10CM X 300M BRA NCO 100% FIBRA CELULOSA C/8 UNIDPESODORIZADOR SANITARIO 26G LAVANDA O U PINHO S/ CESTINHASABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 800ML	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.948,36
02.01.02.01.31	31.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	i					
954	0/0	008.157.392/0001-09	1035 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	ANTI-VÍRUS AVIRA ENDPOINT SECURITY (LICENÇA DE 3 ANOS) 75 LICENÇAS	IS-C	0/0	0,00	4.551,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL	3						
i									

IS-C

0/0

0,00

1.799,51

0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

,								(Pa	ágina: 18 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
SUBTOTAL							75.412,79	81.923,30	79.914,79
Movimentação	o do dia 26 de l	Novembro de 2012							
02.01.02.01.31	.0060.2086.339	ATERIAL DE CONSUMO 103025 - MATERIAL PAF 103025.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
955	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
02.01.02.01.31	.0060.2113.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103917 - MANUTENÇÃO 103917.0111000 - GERAI) E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
743	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00
773	0/0	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	MANUTENÇÃO FONTE DE ENERGIA SERVIDOR	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES L						
736 SUBTOTAL	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	334,66
SUBTUTAL							0,00	5.038,00	774,66
Movimentação	o do dia 27 de l	Novembro de 2012							
		SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
987 989		068.004.118/0001-21 068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2012 13° SALÁRIO	IS-C IS-C	0/0 0/0	21.493,17 18.681,07	0,00 0,00	0,00 0,00
00.00.00.01.31	- Ação Legisla .0061 - ENCAR .0061.0003 - PA	GOS ESPECIAIS DO PO	ODER LEGISLATIVO ENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS						
990	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	24.484,60	24.484,60	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 19 / 31)

								(P	Página: 19 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. NOVEMBRO 2012					
02.01.00.00.0.	RA MUNICIPAL	SPESA EXTRAORÇAN	MENTÁRIA						
981 982 984 985	0/0 0/0 0/0 0/0	0 0 0 0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 13 º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 13 º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	2.265,01 1.224,52 377,50 145,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 1.0059 - PROGRA 1.0059.2001 - DES 1.0059.2001.3190	tiva AMA MAN. MOD. ATU ESPESAS COM PESSO	UAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO SOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS RAL						
966	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	74.304,36	0,00	0,00
		01302 - CONTRIBUIÇO 01302.0111000 - GERA	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS RAL						
979	0/0 (029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE S	SOCI REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	15.603,96	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	1.0059.2086.3391	ATERIAL DE CONSUN 13030 - MATERIAL P <i>i</i> 13030.0111000 - GER <i>i</i>	ARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
53 976		046.251.021/0001-80 046.251.021/0001-80			IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 321,86	5.360,34 321,86	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 - Ação Legislati 1.0060 - MAN. MC 1.0060.2001 - DES 1.0060.2001.3190	tiva OD. ATUAL. E AMPL.		•					
967	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	227.783,21	0,00	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 20 / 31)

4									Pagina: 20 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado		Valor Pago
i				FOLHA DE PAGAMENTO					
		1105 - INCORPORAÇÕES 1105.0111000 - GERAL							
968	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	0,00	0,00
		1107 - ABONO DE PERM 1107.0111000 - GERAL							
969	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.837,78	0,00	0,00
		1133 - GRATIFICAÇÃO P 1133.0111000 - GERAL	POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
970	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	0,00	0,00
		1143 - 13º SALÁRIO 1143.0111000 - GERAL							
975	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	170.433,71	0,00	0,00
		1144 - FÉRIAS - ABONO 1144.0111000 - GERAL							
971	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	48.352,29	0,00	0,00
		1145 - FÉRIAS - ABONO 1145.0111000 - GERAL							
972	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.476,16	0,00	0,00
		1146 - FÉRIAS - PAGAME 1146.0111000 - GERAL	MENTO ANTECIPADO - RPPS						
973	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.309,95	0,00	0,00
		1302 - CONTRIBUIÇÕES 1302.0111000 - GERAL	S PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
980	0/0 02	29.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIE	DADE SOCI	IS-C	0/0	39.069,72	0,00	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 21 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
983	0/0 0:	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012 REF. 13° SALÁRIO	IS-C	0/0	35.193,59	0,00	0,00
		01699 - OUTRAS DESPI 01699.0111000 - GERAL	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL IL						
974 978	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C IS-C	0/0 0/0	7.154,71 7.345,96	0,00 0,00	0,00 0,00
		11343 - CONTRIBUIÇÃO 11343.0111000 - GERAL	O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO L)NISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
986 988		068.004.118/0001-21 068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2012 13° SALÁRIO	IS-C IS-C	0/0 0/0	49.839,85 43.715,34	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.02.01.31.	1.0060.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03039 - MATERIAL PAR 03039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
977 991		013.108.146/0001-05 056.427.230/0001-96	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA 1038 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA	ESPELHO RETROVISOR 8151 RC LAMPADA HB4	IS-C IS-C	0/0 0/0	65,78 35,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.02.01.31.	1.0060.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03917 - MANUTENÇÃO 03917.0111000 - GERAL) E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3					
954	0/0 0	008.157.392/0001-09	1035 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	ANTI-VÍRUS AVIRA ENDPOINT SECURITY (LICENÇA DE 3 ANOS) 75 LICENÇAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.551,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES IL						
736	0/0 C	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	2.610,55	0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IL						
630 928 SUBTOTAL		000.068.223/0001-90 068.985.993/0001-31	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC 112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	5.100,00 1.495,00	0,00 0,00
SUBTUTAL							839.035,68	39.372,35	4.551,00

Movimentação do dia 28 de Novembro de 2012

02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA

02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL

969 0/0 0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 3.837,78 0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 22 / 31)

								(F	2agina: 22 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO					
02.01.02.01.31.	.0060.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03039 - MATERIAL PAR 03039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
977	0/0 (013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ESPELHO RETROVISOR 8151 RC	IS-C	0/0	0,00	65,78	65,78
02.01.02.01.31	.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	TUREZAS					
992	0/0 (007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	DESTRAVAMENTO PORTÃO E REPROGRAMAÇÃO CENTRAL DE COMANDO	IS-C	0/0	150,00	150,00	0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA N						
744 SUBTOTAL	0/0 (007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	14.679,17	0,00
SOBIOTAL							150,00	18.732,73	65,78
Movimentação	o do dia 29 de N	Novembro de 2012							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
906 907 909 987 1016 1018 1019 1020	0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0	029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 068.004.118/0001-21 046.124.624/0001-11 117.866.008-70 064.746.658-90 531.096.609-97 000.360.305/0001-04	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL OUTUBRO 2012 REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO 2012 REF. NOVEMBRO 2012 REF. NOVEMBRO 2012 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. NOVEMBRO 2012	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,25 622,00 100,00 701,30 5.366,37	0,00 0,00 0,00 21.493,17 2.190,25 622,00 100,00 701,30 5.366,37	62,93 1.052,45 955,34 21.493,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.00.00.01.31. 00.00.00.01.31.	- Ação Legislat .0061 - ENCARO	GOS ESPECIAIS DO PO AGAMENTO DE APOSEI	ODER LEGISLATIVO ENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS						
990	0/0 (068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	24.484,60

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 23 / 31)

									(F	Página: 23 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Forneced	ior	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					REF. NOVEMBRO 2012					
02.01.00.00.0.	RA MUNICIPAL	SPESA EXTRAORÇA	AMENTÁRIA							
981 982 984 985	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	(0 26 - FOLHA [0 26 - FOLHA [DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 13 ° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO 13 ° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00	2.265,01 1.224,52 377,50 145,78	2.265,01 1.224,52 377,50 145,78
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 1.0059 - PROGR <i>A</i> 1.0059.2001 - DES 1.0059.2001.3190	tiva AMA MAN. MOD. A ESPESAS COM PES	SSOAL (MANUTENÇÃ: AÇÃO DOS AGENTES	CORPO LEGISLATIVO ÃO E CONTRATAÇÃO) S POLÍTICOS						
966	0/0		0 26 - FOLHA [DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	74.304,36	74.304,36
02.01.01.01.31	1.0059.2068.3390	VULGAÇÃO INSTITI 03988 - SERVIÇOS I 03988.0111000 - GE	DE PUBLICIDADE E F	PROPAGANDA						
1005	0/0 (049.613.250/0001-96	6 293 - RADIO .	JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	4.200,00	4.200,00	0,00
1009	0/0 C	015.139.895/0001-17	7 1031 - PORTAL	L E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DTA PUBLICAÇÃO: 30/11/2012	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2086.3391	ATERIAL DE CONSU 13030 - MATERIAL I 13030.0111000 - GE	PARA COMUNICAÇÕ	ĎES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
993	0/0 (046.251.021/0001-80	.0 131 - SAAE S	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	CONSUMO DE ÁGUA	IS-C	0/0	4.678,14	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 - Ação Legislati 1.0060 - MAN. MC 1.0060.2001 - DES 1.0060.2001.3190	tiva OD. ATUAL. E AMP	SSOAL (MANUTENÇÃ: ITOS E SALÁRIOS	DA SECRETARIA DA CÂMARA ÃO E CONTRATAÇÃO)						
957	0/0	029.732.588-47	7 1030 - LUCIAN	IE ROBERTA BAZERGI		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.097,80

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 24 / 31)

Transparen	icia de Gestad	o Fiscal - LC	131 de	27 de maio 2009						Página: 24 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
967	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	227.783,21	227.783,21
	1.0060.2001.3190	11105 - INCORPC				10 0	0, 0	0,00	227.7.00,2.	227.700,2
	1.0060.2001.3190			3						
968	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	29.596,64	29.596,64
	1.0060.2001.3190 1.0060.2001.3190			<i>I</i> IANÊNCIA						
969	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.837,78
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0060.2001.3190 1.0060.2001.3190	1133 - GRATIFIC 1133.0111000 -	CAÇÃO F GERAL	POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
970	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	2.924,16	2.924,16
	1.0060.2001.3190 1.0060.2001.3190			ADAS						
958	0/0	029.732.588	i-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	736,07
	1.0060.2001.3190 1.0060.2001.3190									
959 975	0/0 0/0	029.732.588	3-47 0	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 170.433,71	552,05 170.433,71
	1.0060.2001.3190 1.0060.2001.3190			PECUNIÁRIO						
971	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	48.352,29	48.352,29
	1.0060.2001.3190 1.0060.2001.3190			CONSTITUCIONAL						
972	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	8.476,16	8.476,16
	1.0060.2001.3190 1.0060.2001.3190			IENTO ANTECIPADO - RPPS						
973	0/0		0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	6.309,95	6.309,95

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 25 / 31)

								('	Pagina: 25 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO					
		901699 - OUTRAS DESPE 901699.0111000 - GERAL	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL						
974 978	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C IS-C	0/0 0/0		7.154,71 7.345,96	7.154,71 7.345,96
		911343 - CONTRIBUIÇÃC 911343.0111000 - GERAL	ÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO AL	NISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
986	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	49.839,85	49.839,85
02.01.02.01.31	1.0060.2086.339	IATERIAL DE CONSUMO 903007 - GÊNEROS DE A 903007.0111000 - GERAL	ALIMENTAÇÃO						
1015	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADACHÁ MATE CX COM 250GR CADAAÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADALEITE INTEGRAL 1L	IS-C	0/0	804,50	0,00	0,00
		903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - GERAL							
961 962 1006 1013 1022	0/0 0/0 0/0	065.664.955/0001-99 097.334.486/0001-36 004.612.100/0001-20 046.886.321/0001-36 097.334.486/0001-36	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO COM 18 UNID SELOS SEDEX CANETA MARCA TEXTOPAPEL SULFITE A4 FITA DUPLA FACE ROLO DE 2M REF. CORREIO	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 830,24 28,38	170,00 0,00 0,00 28,38 0,00	0,00 3.936,00 0,00 0,00 0,00
		903017 - MATERIAL DE F 903017.0111000 - GERAL	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
1007	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	MOUSE OS/2 ÓPTICOCARTUCHO HP C6656 AB PRETOCARTUCHO HP C9361 WB COLORCARTUCHO HP CC640WB PRETO	IS-C	0/0	267,10	0,00	0,00
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAL	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						l
1010	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	REGISTRO ESFERA 1552 X 1"ADAPT CURTO PVC 32MM X 1"UNIÃO PVC SOLD 32MMJOELHO PVC SOLD 90" 32MMTUBO PVC SOLD 32 MMVEDA ROSCA 18MM X 50MADESIVO PVC 175G PINCELLIXA FERRO PANO GRANA 100TE PVC SOLD 32 MMVALV RET HORIZ 1"LAT	IS-C	0/0	358,02	358,02	0,00
1011	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	WINVALV ICE HORIZ I DAT	IS-C	0/0	87,41	87,41	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 26 / 31)

									Página: 26 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor En	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 40 MM Ma - 8.8ARRUELA LISA 1/4°PORCA SEXTAVADA 1/4°CORRENTE ELOS CURTOS 6,0 MMPARAFUSO RM CHATA 5/32° X 2°ARRUE LIA LISA 5/32°PORCA SEXTAVADA 5/32°REBITADOR MANUALREBITE ALUMINIO 410MAÇANETA COLONIALCARTELA DE DOBRADIÇA					
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0060.2086.339 0060.2086.339	003025 - MATERIAL PAR 003025.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1012	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CHAVE CANHÃO 10X 150MM	IS-C	0/0	19,37	19,37	0,00
		003026 - MATERIAL ELÉT 003026.0111000 - GERAL							
1014	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BATERIA DE 12 V	IS-C	0/0	50,00	50,00	0,00
		903039 - MATERIAL PAR. 903039.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
991	0/0	056.427.230/0001-96	1038 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA	LAMPADA HB4	IS-C	0/0	0,00	35,00	0,00
		903099 - OUTROS MATEF 903099.0111000 - GERAL							
1008	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5.000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	365,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	0060.2113.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 003399 - OUTRAS DESPE 003399.0111000 - GERAL	ESAS COM LOCOMOÇÃO						
1023	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
		003905 - SERVIÇOS TÉCI 003905.0111000 - GERAL							
660 661 905 996 997	0/0 0/0 0/0	050.087.022/0001-09 051.314.375/0001-67 050.087.022/0001-09 051.314.375/0001-67 050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA SERVIÇO DE PORTARIA SERVIÇO DE VIGILANCIA OUTUBRO 2012 SERVIÇO DE PORTARIA SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C IS-C IS-C IS-C		0,00 0,00 0,00 29.000,00 26.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.684,88 9.567,74 572,05 0,00 0,00
		903911 - LOCAÇÃO DE S 903911.0111000 - GERAL							
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		IS-C	0/0	52.680,00	0,00	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 27 / 31)

								(P	Página: 27 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE SOFTWARE					•
			DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	;					!
02.01.02.01.31.0	J060.2113.3390	03917.0111000 - GERAL	-						ļ
921	0/0 (007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA DE TECLADO RADIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	0,00	295,00	0,00
1004		007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	14.694,00	0,00	0,00
		03920 - MANUTENÇÃO I 03920.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	TUREZAS					
992	0/0 (007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	DESTRAVAMENTO PORTÃO E REPROGRAMAÇÃO CENTRAL DE COMANDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
		03943 - SERVIÇOS DE E 03943.0111000 - GERAL							
1003	0/0 (004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	24.000,00	0,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL							
664		066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.467,74
1000 1001		066.970.229/0001-67 002.558.157/0001-62	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	IS-C IS-C	0/0 0/0	32.000,00	0,00	0,00
1001		002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C IS-C	0/0	3.880,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		03978 - LIMPEZA E CON 03978.0111000 - GERAL							
998	0/0 (059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	33.600,00	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NL						
630		000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.100,00
657		000.028.986/0061-49 007.878.237/0001-19	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 33.560.00	0,00 0.00	361,95
994 999		007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMEGIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C IS-C	0/0	33.560,00 25.700,00	0,00	0,00 0,00
1017 SUBTOTAL		091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C	0/0	139,06	139,06	0,00
SOBICIAL							348.873,64	672.389,14	735.646,36
Movimentação	do dia 30 de N	Novembro de 2012							

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.000111000 - GERAL

OCIOCIOCIO COCCIONO COLICA E COCCIONO COLICA E

1016 0/0 046.124.624/0001-11 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO IS-C 0/0 0,00 0,00 2.190,25

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 28 / 31)

ransparen	cia de Gest	ao Fiscai - LC 131 d	ie 27 de maio 2009						Página: 28 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1018 1019 1020 1021 1026 1028 1029 1030 1031 1032	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	117.866.008-70 064.746.658-90 531.096.609-97 000.360.305/0001-04 052.366.754/0001-63 052.366.754/0001-63 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. NOVEMBRO 2012 REF. NOVEMBRO 2012 REF. 13° SALÁRIO REF. 13° SALÁRIO REF. NOVEMBRO 2012 REF. NOVEMBRO 2012 REF. NOVEMBRO 2012 REF. NOVEMBRO 2012	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 26.965,09 637,13 15.730,85 98,56 17.737,06 4.307,80	0,00 0,00 0,00 0,00 26.965,09 637,13 15.730,85 98,56 17.737,06 4.307,80	622,00 100,00 701,30 5.366,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	IARA MUNICIR PO LEGISLA 0 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - PROGI .0059.2001 - D .0059.2001.319	PAL FIVO ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSO.	AL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
979	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	15.603,96	0,00
02.01.01.01.31	.0059.2068.339	IVULGAÇÃO INSTITUCI 903988 - SERVIÇOS DE 1 903988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
923	0/0	004.542.244/0001-57	715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA	VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30° SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE (PERIOD O DE 30 DIAS)	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
1005	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00
1009	0/0	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DTA PUBLICAÇÃO: 30/11/2012	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.01.31	.0059.2086.339	ATERIAL DE CONSUMO 13030 - MATERIAL PAF 13030.0111000 - GERAI	RA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
53 976		046.251.021/0001-80 046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REF. NOVEMBRO 2012	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.360,34 321,86
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	0 - Legislativa - Ação Legisla .0060 - MAN. M .0060.2001 - D .0060.2001.319	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. C ESPESAS COM PESSO	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
980	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	39.069,72	0,00

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

								(P	ágina: 29 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
983	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012 REF. 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	0,00	35.193,59	0,00
02.01.02.01.31	1.0060.2086.339	ATERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE I 03016.0111000 - GERAI	EXPEDIENTE						
961 1013		065.664.955/0001-99 046.886.321/0001-36	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO COM 18 UNID FITA DUPLA FACE ROLO DE 2M	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	170,00 28,38
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
1010	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	REGISTRO ESFERA 1552 X 1"ADAPT CURTO PVC 32MM X 1"UNIÃO PVC SOLD 32MMJOELHO PVC SOLD 90" 32MMTUBO PVC SOLD 32 MMVEDA ROSCA 18MM X 50MADESIVO PVC 175G PINCELLIXA FERRO PANO GRANA 100TE PVC SOLD 32 MMYALV RET HORIZ 1"LAT	IS-C	0/0	0,00	0,00	358,02
1011	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 40 MM Ma - 8.8ARRUELA LISA 1/4"PORCA SEXTAVADA 1/4 "CORRENTE ELOS CURTOS 6,0 MMPARAFUSO RM CHATA 5/32" X 2"ARRUE LIA LISA 5/32"PORCA SEXTAVADA 5/32"REBITADOR MANUALREBITE ALUMINIO 410MAÇANETA COLONIALCARTELA DE DOBRADIÇA	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,41
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
1012	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CHAVE CANHÃO 10X 150MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,37
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI							
1014	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BATERIA DE 12 V	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAI							
770	0/0	006369041/0001-36	226 - MAISON LA BELLE ATELIE LTDA	CALÇA SOCIAL FEMININACAMISETE FEMININA COM MANGACAMISETE FEMININA SEM MANGABLAZER FEMININACOLETE FEMININA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.190,00
02.01.02.01.31	1.0060.2113.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103399 - OUTRAS DESP 103399.0111000 - GERAI	ESAS COM LOCOMOÇÃO						
924	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		IS-C	0/0	-512,75	-512,75	-512,75

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM (Página: 30 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1023	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	2.000,00
		03905 - SERVIÇOS TÉCI 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS IL						
942	0/0 00	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.772,07
		03917 - MANUTENÇÃO I 03917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L	,					
921	0/0 00	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA DE TECLADO RADIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	0,00	0,00	295,00
		03943 - SERVIÇOS DE E 03943.0111000 - GERAL							
659	0/0 00	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.020,02
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL							
666 736 1027	0/0 00	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002558074/0001-73	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PLANO BÁSICO INTERNET 21/10/2012 A 20/11/2012	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 648,70	0,00 0,00 648,70	0,00 0,00 0,00
		03999 - OUTROS SERVIO 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
657 744 928 1017 SUBTOTAL	0/0 00 0/0 06	000.028.986/0061-49 007.878.237/0001-19 068.985.993/0001-31 091.088.328/0001-67	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA 112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 	0,00 14.679,17 1.495,00 139,06
TOTAL							65.612,44 1.409.830,63	160.479,71 1.197.260,88	57.652,87 1.078.986,45

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: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

i i ai iopai cii	ola ac ocolac	, 130a. -0 1	or ac zr ac maio zooo		Sistema SES/IIII
					(Página: 31 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2012

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