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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 1 / 29)

									(Página: 1 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	do dia 01 de C	Outubro de 2012							
		SPESA EXTRAORÇAM	ENTÁRIA						
00.00.00.00.0	0000.0000.0.011	11000 - GERAL							
800	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	2.190,25	2.190,25	0,00
		3943 - SERVIÇOS DE E 3943.0111000 - GERAL							
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.427,41
02.01.00 - CÂN 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	- Ação Legisla .0060 - MAN. M .0060.2086 - MA .0060.2086.339	AL CÂMARA Itiva IOD. ATUAL. E AMPL. I ATERIAL DE CONSUM	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
706 774		050.080.175/0001-24 001.610.517/0011-37	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA 1019 - INGERSOLL RAND IND. COM. SERV. LTDA	PILHA PALITO PCT COM 02 UNID MOTOR ELÉTRICO PARA MCW 512 220V PEÇA Nº MOT 11450	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 -242,55	0,00 0,00	72,00 0,00
02.01.02.01.31	.0060.2113.339	ERVIÇOS DE TERCEIR 03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORÁMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
467 798		002.558.157/0001-62 057.311.771/0001-17	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET MANUTENÇÃO REF. 10/11/12 - 2012	CO-C IS-C	1/2012 0/0	0,00 1.455,00	2.425,34 1.455,00	0,00 0,00
		03911 - LOCAÇÃO DE 03911.0111000 - 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	7.845,21	0,00
		03917 - MANUTENÇÃC 03917.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IL						
743	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT					
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERAL) E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ITUREZAS					
801	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DO CONECTOR DE CARGA E BOTÃO PTT INT;EXT DO BLACKBERRY 8350I NEXTEL	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL							
666 SUBTOTAL	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.057,60
SUBTUTAL							3.582,70	14.575,80	17.455,01
Movimentação	o do dia 02 de (Outubro de 2012							
02.01.02.01.31.	.0060.2086.339	NATERIAL DE CONSUMO 903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE						
772	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	0,00	0,00	806,40
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
775	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TORNEIRA PIA PAREDE 1168 1/4V C50	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,00
02.01.02.01.31.	.0060.2113.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903399 - OUTRAS DESPE 903399.0111000 - GERAL	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
745	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-697,20	-697,20	-697,20
		903905 - SERVIÇOS TÉCI 903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS L						
658	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		IS-C	0/0	0,00	150,00	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 3 / 29)

									(Página: 3 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT					
SUBTOTAL									
							-697,20	-547,20	179,20
Movimentação	o do dia 03 de	Outubro de 2012							
		ESPESA EXTRAORÇAME 111000 - GERAL	ENTÁRIA						
	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23 046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 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	INSS REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA (COMPLEMENTO) INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SP SERVIÇO DE VIGILANCIA INSS REF. GP SERVIÇO GERAIS LTDA SERVIÇO DE PORTARIA COMPLEMENTO INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA SERVIÇO DE PORTARIA SETEMBRO 2012 REF. SETEMBRO 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 0,00 620,03 18.036,21 4.307,80 132,00 98,56 955,34 1.052,45	0,00 0,00 0,00 0,00 620,03 18.036,21 4.307,80 132,00 98,56 955,34 1.052,45	159,95 955,34 206,50 1.052,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
00.00.00.00.0		03958.0111000 - GERAL	-						
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	944,15
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	MARA MUNICI RPO LEGISLA 0 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - PROG .0059.2001 - E .0059.2001.31	PAL TIVO a lativa RAMA MAN. MOD. ATUA DESPESAS COM PESSO.	AL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
807	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
02.01.01.01.31	.0059.2086.33	MATERIAL DE CONSUMO 913030 - MATERIAL PAR 913030.0111000 - GERAI	RA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
53	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.852,12

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 4 / 29)

									<u>(Pagina: 4 / 29)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	- Legislativa - Ação Legislativ 0060 - MAN. MO 0060.2001 - DES 0060.2001.31901	va D. ATUAL. E AMPL. D PESAS COM PESSO	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
805 809		29.979.036/0470-23 29.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012 REF. SETEMBRO 2012	IS-C IS-C	0/0 0/0	39.476,29 240,00	39.476,29 240,00	0,00 0,00
02.01.02.01.31.0	0060.2086.33903	ERIAL DE CONSUMO 8007 - GÊNEROS DE A 8007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO						
749	0/0 0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250GRAÇÚCAR CRISTAL PCT 5KGLEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1L	IS-C	0/0	0,00	0,00	824,65
		8022 - MATERIAL DE 8022.0111000 - GERA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
708	0/0 00	03.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAPAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5CM X 21CM BRANCO 100% FIBRA CELULOSA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.116,00
		8026 - MATERIAL ELÉ 8026.0111000 - GERA	ÉTRICO E ELETRÔNICO L						
814	0/0 00	08.807.923/0001-61	1022 - CLIMA SPACE ENGENHARIA TÉRMICA LTD	MOTOR ELETRICO PARA EVAPORADORA MCW512K10RAB 200V - (PEÇA № MOT 11450)	IS-C	0/0	320,00	0,00	0,00
		8099 - OUTROS MATE 8099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO L						
707	0/0 00	03.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2500 COPOS CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	0,00	653,00
02.01.02.01.31.0	0060.2113.33903	VIÇOS DE TERCEIRO 1905 - SERVIÇOS TÉO 1905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
660	0/0 05	50.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		IS-C	0/0	0,00	8.684,88	10.139,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07 Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

								(<u> Pagina: 5 / 29)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
661	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE VIGILANCIA SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	9.567,74	11.445,05
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	1.0060.2113.339 1.0060.2113.339	03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERA	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS					
718	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	MANUTENÇÃO HOKEN PRÉ MULTI 1500 E SANKAI (PRÉ FILTRAGEM)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.032,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	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	5.079,83
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERA	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
744 777		007.878.237/0001-19 091.088.328/0001-67	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	14.766,03 135,37
SUBTOTAL							80.842,64	98.775,26	52.361,44
Movimentação	o do dia 04 de 0	Outubro de 2012							
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
800 804		046.124.624/0001-11 044.733.608/0001-09	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2012 REF. SETEMBRO 2012	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	2.190,25 620,03
806		029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012 REF. SETEMBRO 2012	IS-C IS-C	0/0	0,00	0,00	18.036,21 4.307,80
808 810		029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	132,00
811		046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,56
817 818		029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. APARECIDO TELVA ME RFEF. INSS GUIMA CONSECO SETEMBRO 2012	IS-C IS-C	0/0 0/0	198,00 981,03	198,00 981,03	0,00 0,00
819		044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO DE IRRF	IS-C	0/0	299.184,49	0,00	0,00
820	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE	IS-C	0/0	9.636,56	0,00	0,00
821		044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATURA	REF. DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO REF. DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO	IS-C	0/0	11.214,93	0,00	0,00
822 823		044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO PREFEITURA JUROS	IS-C IS-C	0/0 0/0	9.186,80 27.709,96	0,00 0,00	0,00 0,00
824		044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA	is-c	0/0	3.456,75	0,00	0,00
	DER LEGISLATI MARA MUNICIP								

02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

807 0/0 029.979.036/0470-23 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 6 / 29)

									(Página: 6 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. SETEMBRO 2012					
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.	1.0060.2001 - DES 1.0060.2001.3190°	tiva OD. ATUAL. E AMPL. [
783	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	394,86
		01142 - FÉRIAS INDEN 01142.0111000 - GERA							
784	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.208,21
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERA	AL						
785	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.656,16
		01302 - CONTRIBUIÇÕ 01302.0111000 - GERA	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
805 809		029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012 REF. SETEMBRO 2012	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	39.476,29 240,00
02.01.02.01.31.	1.0060.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERA	TERIAIS DE CONSUMO						
815	0/0 0	009.427.024/0001-04	1023 - GUARD LUX DO BRASIL LTDA	PLACA "PROIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO PARA CARGA E DESCARGA" EM CHAPA ACM - REF C411 - 25 X 35 CMPLCA "ENTRADA " EM ALUMÍNIO ANODIZADO - REF. H347 - 25 X 05 CMPLACA "SÁÍDA" EM ALUMÍNIO ANODIZADO - REF. H350 - 25 X 05 CMPLACA "ATENÇÃO", SR. MOTORISTA. AGUARDE A ABERTURA DO PORTÃO" EM CHAPA ACM - REF. F388 - 35 X 25	IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	1.0060.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS						
466	0/0 C	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	N .	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00

02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 7 / 29)

								_	(Página: 7 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL					
658	0/0	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
798	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 10/11/12 - 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.455,00
		3903911 - LOCAÇÃO DE 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
		3903916 - MANUTENÇÃC 3903916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
816	0/0	012.380.355/0001-32	1024 - APARECIDO TELVA ME	MÃO DE OBRA PINTURA GALERIA EX - PRESIDENTES	IS-C	0/0	1.800,00	1.800,00	0,00
		3903919 - MANUTENÇÃC 3903919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
825	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516	IS-C	0/0	60,00	60,00	0,00
		3903978 - LIMPEZA E CO 3903978.0111000 - GERA							
663	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
SUBTOTAL							363.538,52	14.187,12	95.074,54
Movimentação	o do dia 05 de	e Outubro de 2012							
		ESPESA EXTRAORÇAM 1111000 - GERAL	IENTÁRIA						
818 826	0/0 0/0	029.979.036/0470-23 052.366.754/0001-63	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	RFEF. INSS GUIMA CONSECO SETEMBRO 2012 REF. SETEMBRO 2012	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00	0,00 26.438,96	981,03 0,00
833	0/0		264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	26.438,96 21.096,70	21.096,70	0,00
	MARA MUNIC RETARIA DA 0 - Legislativ - Ação Legis .0060 - MAN.	CIPAL A CÂMARA Sa Slativa MOD. ATUAL. E AMPL. I	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA						

832 0/0 068.004.118/0001-21 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI IS-C 0/0 48.507,88 48.507,88 0,00

02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 8 / 29)

								′	(Página: 8 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	alor Empenhado		Valor Pago
				REF. SETEMBRO 2012					
02.01.02.01.31	1.0060.2086.3390	IATERIAL DE CONSUMO 903017 - MATERIAL DE 903017.0111000 - GERA	E PROCESSAMENTO DE DADOS						
827	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	FONTE NOTEBOOK MCM 19 V	IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
		903025 - MATERIAL PAF 903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
828	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DA CHAVE YALECÓPIA DA CHAVE TETRA	IS-C	0/0	109,00	109,00	0,00
		903028 - MATERIAL DE 903028.0111000 - GERA	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
829	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 45MM	IS-C	0/0	60,00	60,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903399 - OUTRAS DESP 903399.0111000 - GERA	SPESAS COM LOCOMOÇÃO						
830 831	0/0 0/0	290.746.248-20 142.202.768-66	502 - CARINA TIENGO 787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	TUREZAS					
801	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DO CONECTOR DE CARGA E BOTÃO PTT INT;EXT DO BLACKBERRY 8350I NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
		903978 - LIMPEZA E CO 903978.0111000 - GERA							
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	0,00	11.148,09
SUBTUTAL						=-	99.352,54	99.392,54	15.129,12
Movimentação	o do dia 08 de C	Outubro de 2012							
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAMI 11000 - GERAL	MENTÁRIA						
817	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	198,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 9 / 29)

<u> </u>									(Página: 9 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09 044.733.608/0001-09 052.366.754/0001-63 068.004.118/0001-21 03958 - SERVIÇOS DE T	•	INSS REF. APARECIDO TELVA ME REF. DEVOLUÇÃO DE IRRF REF. DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE REF. DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO REF. DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO REF. DEVOLUÇÃO PREFEITURA JUROS REF. DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA REF. SETEMBRO 2012 REF. SETEMBRO 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	299.184,49 9.636,56 11.214,93 9.186,80 27.709,96 3.456,75 0,00 0,00	299.184,49 9.636,56 11.214,93 9.186,80 27.709,96 3.456,75 26.438,96 21.096,70
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	80,01	80,01
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	RETARIA DA 0 - Legislativa - Ação Legisl .0060 - MAN. I .0060.2001 - D .0060.2001.31	CÂMARA ativa MOD. ATUAL. E AMPL. I ESPESAS COM PESSO	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) IO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO NL	·					
832	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.507,88
02.01.02.01.31.	.0060.2113.33	ERVIÇOS DE TERCEIR(903399 - OUTRAS DESF 903399.0111000 - GERA	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
768	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
		903905 - SERVIÇOS TÉ0 903905.0111000 - GERA	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
467 667		002.558.157/0001-62 004.088.208/0001-65	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET SEM PARAR - PEDAGIO	CO-C IS-C	1/2012 0/0	0,00 0,00	0,00 441,84	2.425,34 0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	.0060.2113.33 .0060.2113.33	903916 - MANUTENÇÃC 903916.0111000 - GERA	D E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
836	0/0	007.967.133/0001-80	1025 - ARQUITETURA AMBIENTAL - SERVIÇOS D		IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07 Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFORMA DA GALERIA EX- PRESIDENTES					
SUBTOTAL							-170,00	359.541,34	457.766,38
Movimentação	o do dia 09 de	Outubro de 2012					170,00	303.041,04	407.700,00
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	1.0059.2068 - D 1.0059.2068.339	ı ativa RAMA MAN. MOD. ATU DIVULGAÇÃO INSTITUC	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
837 838 839	0/0	013.041.758/0001-10 050.079.185/0001-40 004.542.244/0001-57	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 13/10/2012 INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB: 13/10/2 012 VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30° SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE (PERÍODO DE 30 DÍAS)	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	2.300,00 3.150,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
840 841		000.855.894/0001-00 050.079.185/0001-40	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 12/10/2012 - 1/2 PAG COLOR INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 13/10/20 12	IS-C IS-C	0/0 0/0	3.150,00 6.000,00	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	1.0060.2113 - Si 1.0060.2113.339	ı ativa MOD. ATUAL. E AMPL. ERVIÇOS DE TERCEIR	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
816	0/0	012.380.355/0001-32	1024 - APARECIDO TELVA ME	MÃO DE OBRA PINTURA GALERIA EX-PRESIDENTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.800,00
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	ATUREZAS					
801	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DO CONECTOR DE CARGA E BOTÃO PTT INT;EXT DO BLACKBERRY 8350I NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
842	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT		IS-C	0/0	3.600,00	0,00	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 11 / 29)

								(P	Pagina: 11/29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSULTORIA ON LINE: PERIODO ANUAL					
SUBTOTAL							23.200,00	0,00	1.980,00
Movimentação	o do dia 10 de	Outubro de 2012							
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	00 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - PROGF .0059.2068 - D .0059.2068.339	a lativa RAMA MAN. MOD. ATL DIVULGAÇÃO INSTITUO	DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
843	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 12/10/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	00 - Legislativa - Ação Legisla .0060 - MAN. N .0060.2113 - S .0060.2113.339	a İativa MOD. ATUAL. E AMPL. BERVIÇOS DE TERCEIR	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
468	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	811,67	0,00
		903916 - MANUTENÇÃ 903916.0111000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL						
836	0/0	007.967.133/0001-80	1025 - ARQUITETURA AMBIENTAL - SERVIÇOS D	REFORMA DA GALERIA EX- PRESIDENTES	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GER	DE TELECOMUNICAÇÕES RAL						
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	14.071,14	0,00
		903969 - SEGUROS EN 903969.0111000 - GER							
844	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS		IS-C	0/0	514,74	514,74	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 12 / 29)

								(F	Página: 12 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO (FATURA COMPLEMENTAR)					
		903978 - LIMPEZA E CO 903978.0111000 - GERA							
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
842 SUBTOTAL	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	CONSULTORIA ON LINE: PERIODO ANUAL	IS-C	0/0	0,00	3.600,00	0,00
Movimentação	o do dia 11 de	Outubro de 2012					3.664,74	20.197,55	0,00
		903912 - LOCAÇÃO DE I 903912.0111000 - GERA	: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL						
468 SUBTOTAL	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	0,00	811,67
Movimentação	o do dia 15 de	Outubro de 2012					0,00	0,00	811,67
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	.0059.2068 - DI .0059.2068.339	ı İativa RAMA MAN. MOD. ATUA DIVULGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
838 840 841 843	0/0 0/0	050.079.185/0001-40 000.855.894/0001-00 050.079.185/0001-40 006.055.898/0001-81	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB: 13/10/2 012 INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 12/10/2012 - 1/2 PAG COLOR INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 13/10/20 12 1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 12/10/2012	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.150,00 3.150,00 6.000,00 3.150,00	3.150,00 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	.0060.2086 - M. .0060.2086.339	ı lativa MOD. ATUAL. E AMPL. I MATERIAL DE CONSUMO	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
845	0/0	013.378.606/0001-07	1026 - MONDRIAN REVESTIMENTOS LTDA		IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 13 / 29)

								(「	Página: 13 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PISO RÉGUA VERSATILE TOSCANA (INSTALADO) GALERIA EX -PRESIDENTE					
02.01.02.01.31	1.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIR 03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS						
667	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	441,84
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
776	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET GOV BRASIL PERÍODO DE 21/08/2012 A 20/09/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
		03969 - SEGUROS EM 03969.0111000 - GERA							
844 SUBTOTAL	0/0 0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO (FATURA COMPLEMENTAR)	IS-C	0/0	0,00	0,00	514,74
305131712							2.200,00	17.650,00	4.755,28
Movimentação	o do dia 16 de O	Outubro 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	I - Ação Legislat I.0059 - PROGR <i>A</i> I.0059.2068 - DIV I.0059.2068.3390	ntiva IAMA MAN. MOD. ATU VULGAÇÃO INSTITUC	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
840 841 843	0/0 0	000.855.894/0001-00 050.079.185/0001-40 006.055.898/0001-81		INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 12/10/2012 - 1/2 PAG COLOR INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 13/10/20 12 1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 12/10/2012	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 6.000,00 3.150,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	I - Ação Legislat I.0060 - MAN. MC I.0060.2086 - MA I.0060.2086.3390	ntiva IOD. ATUAL. E AMPL. I ATERIAL DE CONSUM	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
846	0/0 (046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA		IS-C	0/0	137,50	137,50	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07 Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

								(F	Pagina: 14 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado		Valor Pago
				ÓELO SEMI SINTETICOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR					
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
845	0/0	013.378.606/0001-07	1026 - MONDRIAN REVESTIMENTOS LTDA	PISO RÉGUA VERSATILE TOSCANA (INSTALADO) GALERIA EX -PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
		903039 - MATERIAL PAR 903039.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
847	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ANEL DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	1,00	1,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0060.2113.339	SERVIÇOS DE TERCEIRO 1903919 - MANUTENÇÃO 1903919.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
825	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							138,50	138,50	14.560,00
Movimentação	ວ do dia 17 de	Outubro 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	1 - Ação Legisla 1.0059 - PROGR 1.0059.2068 - DI 1.0059.2068.339	a lativa RAMA MAN. MOD. ATUA DIVULGAÇÃO INSTITUCI	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
848	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	1.500,00	1.500,00	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 Legisla 1.0060 - MAN. N 1.0060.2113 - SI 1.0060.2113.339	a lativa MOD. ATUAL. E AMPL. I SERVIÇOS DE TERCEIRO	E TELECOMUNICAÇÕES						
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	481,07	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 15 / 29)

									Página: 15 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					ļ
		3999 - OUTROS SERV 3999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
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
0021017.2							1.500,00	2.343,02	0,00
Movimentação	do dia 18 de O	utubro de 2012							
00.00.00.00.00	0000.0000.33903	PESA EXTRAORÇAM 1943 - SERVIÇOS DE E 1943.0111000 - GERAL	ENERGIA ELÉTRICA						
44	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	3.474,37	0,00
		958 - SERVIÇOS DE T 958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES -						
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	1.358,38	0,00
02.01.00 - CÂW 02.01.02 - SEC 02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat .0060 - MAN. MO .0060.2086 - MA .0060.2086.3390	AL ÂMARA iva DD. ATUAL. E AMPL. I TERIAL DE CONSUMO	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
846	0/0 0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓELO SEMI SINTETICOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	137,50
		3007 - GÊNEROS DE . 3007.0111000 - GERA							
849	0/0 0	71.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT	IS-C	0/0	98,00	0,00	0,00
		3017 - MATERIAL DE 3017.0111000 - GERA	PROCESSAMENTO DE DADOS L						
827	0/0 0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00

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

0/0 046.029.393/0001-67

276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT

Data: 07/11/2012 15:29:07 Sistema CECAM

0,00

IS-C

0/0

0,00

1.500,00

(Página: 16 / 29)

								<u>(Fø</u>	<u>ayına. 10729)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Em	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FONTE NOTEBOOK MCM 19 V					
		03028 - MATERIAL DE F 03028.0111000 - GERAL	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
850	0/0 0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	RECARGA DE EXTINTOR POS 04KGRECARGA DE EXTINTOR CO2 06KGRECARGA DE EXTINTOR POS 20KGRECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSTESTE HIDROSTÁTIC O DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO	IS-C	0/0	645,00	0,00	0,00
		03039 - MATERIAL PAR 03039.0111000 - GERAL	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
847	0/0 0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ANEL DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAL							
815	0/0 0	009.427.024/0001-04	1023 - GUARD LUX DO BRASIL LTDA	PLACA "PROIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO PARA CARGA E DESCARGA" EM CHAPA ACM - REF C411 - 25 X 35 CMPLCA "ENTRADA" EM ALUMÍNIO ANODIZADO - REF. H347 - 25 X 05 CMPLACA "SAÍDA" EM ALUMÍNIO ANODIZADO - REF. H350 - 25 X 05 CMPLACA "ATENÇÃO", SR. MOTORISTA. AGUARDE A ABERTURA DO PORTÃO" EM CHAPA ACM - REF. F388 - 35 X 25	IS-C	0/0	0,00	110,00	110,00
02.01.02.01.31.	1.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03943 - SERVIÇOS DE E 03943.0111000 - GERAL	E ENERGIA ELÉTRICA						
659 SUBTOTAL	0/0 (004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	3.119,53	0,00
SUBTUTAL							743,00	8.202,28	248,50
Movimentação	o do dia 19 de Oı	utubro de 2012							
02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	I - Ação Legislati I.0059 - PROGRA I.0059.2068 - DIV I.0059.2068.3390	ntiva IAMA MAN. MOD. ATUA VULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 17 / 29)

0,00

									Pagina: 17 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	. Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. OUTUBRO 2012					
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	1 - Ação Legisla 1.0060 - MAN. M 1.0060.2086 - M <i>/</i> 1.0060.2086.339	a lativa	ALIMENTAÇÃO						
849	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT	IS-C	0/0	0,00	98,00	98,00
		8903016 - MATERIAL DE E 8903016.0111000 - GERAL							
851	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.936,00	3.936,00	0,00
		8903024 - MATERIAL PAR 8903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
852	0/0	002.808.873/0001-50	693 - MARQUI, RANDI & VENTURINI LTDA	MASSA CORRIDA PVA 18LFUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3,6LLATEX PVA BRANCO NEVE 18LLIXA MASSA № 220FITA CREPE 50 X 50BOBINA PAPEL ONDULADO PEQUENA	IS-C	0/0	371,80	0,00	0,00
02.01.02.01.31.	1.0060.2113.339	SERVIÇOS DE TERCEIRO 1903916 - MANUTENÇÃO 1903916.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1
836	0/0	007.967.133/0001-80	1025 - ARQUITETURA AMBIENTAL - SERVIÇOS D	REFORMA DA GALERIA EX- PRESIDENTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
		8903917 - MANUTENÇÃO 8903917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL						
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
SUBTOTAL							4.307,80	8.932,00	2.798,00
Movimentação) do dia 22 de (Outubro de 2012							

855 0/0 068.004.118/0001-21 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI

00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS

00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa

00.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL

IS-C 0/0 24.885,08 24.885,08

853

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

0/0 000.855.894/0001-00

757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

i i alispai eli	cia de Gestat	io riscai - Lo 131 di	e 27 de iliaio 2009						(Página: 18 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	Valor Empenhado		Valor Pago
				REF. OUTUBRO 2012					
02.01.00 - CÂN 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	1.0059.2068 - DIV 1.0059.2068.3390	AL IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUAI VULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
837 853 854	0/0 0	013.041.758/0001-10 000.855.894/0001-00 000.855.894/0001-00	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 13/10/2012 INSERÇÃO 2 PÁGS COLOR REVISTA EXEMPLO EDIÇÃO OUTUBRO 2012 INSERÇÃO DE 2 PÁGS COLORIDA NA LISTA TELEFÔNICA LOCAL EDIÇÃO: 2012	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 7.400,00 13.500,00	2.300,00 7.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2086.3391	ATERIAL DE CONSUMO 13030 - MATERIAL PAR 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	3.381,80	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	1.0060.2086 - MA ⁻ 1.0060.2086.3390	tiva OD. ATUAL. E AMPL. D ATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
852	0/0 C	002.808.873/0001-50	693 - MARQUI, RANDI & VENTURINI LTDA	MASSA CORRIDA PVA 18LFUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3,6LLATEX PVA BRANCO NEVE 18LLIXA MASSA Nº 220FITA CREPE 50 X 50BOBINA PAPEL ONDULADO PEQUENA	IS-C	0/0	0,00	371,80	0,00
SUBTOTAL							45.785,08	38.338,68	0,00
Movimentação	o do dia 23 de Ou	utubro 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	1.0059.2068 - DIV 1.0059.2068.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUAI VULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
I									

IS-C

0/0

0,00

0,00

7.400,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSERÇÃO 2 PÁGS COLOR REVISTA EXEMPLO EDIÇÃO OUTUBRO 2012					
02.01.01.01.31	.0059.2086.3391	ATERIAL DE CONSUMO 13030 - MATERIAL PAR 13030.0111000 - GERAI	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	29,14	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legislat .0060 - MAN. MO .0060.2086 - MA .0060.2086.3390	tiva OD. ATUAL. E AMPL. D TERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
631 852		004.852.954/0001-83 002.808.873/0001-50	1008 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 693 - MARQUI, RANDI & VENTURINI LTDA	SACO DE CIMENTO 50KGSACO DE AREIA FINA MASSA CORRIDA PVA 18LFUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3,6LLATEX PVA BRANCO NEVE 18LLIXA MASSA Nº 220FITA CREPE 50 X 50BOBINA PAPEL ONDULADO PEQUENA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	31,70 0,00	0,00 371,80
SUBTOTAL							0,00	60,84	7.771,80
Movimentação	o do dia 24 de O	outubro 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 Legislat .0059 - PROGRA .0059.2068 - DIV .0059.2068.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUA /ULGAÇÃO INSTITUCI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
837	0/0 0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 13/10/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.300,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	- Ação Legislat .0060 - MAN. MO .0060.2086 - MA .0060.2086.3390	tiva	ALIMENTAÇÃO						
856	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA		IS-C	0/0	660,90	0,00	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 20 / 29)

								(P	Pagina: 20 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAFÉ MOÍDO 500 GRCHÁ MATTE CX COM 250 GRAÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG					
		03024 - MATERIAL PA 03024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
631	0/0 C	004.852.954/0001-83	1008 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SACO DE CIMENTO 50KGSACO DE AREIA FINA	IS-C	0/0	0,00	0,00	31,70
		03099 - OUTROS MATI 03099.0111000 - GERA	TERIAIS DE CONSUMO AL						
857	0/0 (002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	90,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0	.0060.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 03916 - MANUTENÇÃC 03916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
836	0/0 C	007.967.133/0001-80	1025 - ARQUITETURA AMBIENTAL - SERVIÇOS D	REFORMA DA GALERIA EX- PRESIDENTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
666 SUBTOTAL	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	481,07
SUBTOTAL							750,90	0,00	2.812,77
Movimentação	do dia 25 de O	Outubro de 2012							
02.01.02.01.31.0	.0060.2086.3390	ATERIAL DE CONSUM 03016 - MATERIAL DE 03016.0111000 - GERA	E EXPEDIENTE						
858	0/0	055646913000171	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	ENVELOPE TIMBRADO P 114 X 229 MM OFF-SET 75/G/M²	IS-C	0/0	445,00	0,00	0,00
		03026 - MATERIAL ELI 03026.0111000 - GERA	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
814	0/0 C	008.807.923/0001-61	1022 - CLIMA SPACE ENGENHARIA TÉRMICA LTD	MOTOR ELETRICO PARA EVAPORADORA MCW512K10RAB 200V - (PEÇA Nº MOT 11450)	T IS-C	0/0	0,00	320,00	0,00
02.01.02.01.31.0	.0060.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES						
666	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	1.285,89	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 21 / 29)

								<u>(</u> F	Página: 21 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
		903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
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	14.766,03	0,00
Movimentaçã	o do dia 26 de	Outubro de 2012					445,00	16.371,92	0,00
MOVIIIIeiiiaça	J do dia 20 de c	Julubio 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	1.0059.1009 - A0 1.0059.1009.449	ı ativa	EM GERAL						
859	0/0	054.455.712/0001-24	1028 - CLASSICOS MÓVEIS E DECORAÇÕES ME	ARMÁRIO INFERIOR COM PORTAS DE ABRIR COM CHAVE COR AMADEIRADOARMÁRIO SUPERIOR COM NICHOS COR AMADEIRADO	IS-C	0/0	7.050,00	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	1.0060.1009 - A0 1.0060.1009.449	ativa	VERSOS						
782	0/0	015.284.651/0001-28	1020 - ECAF COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO PARA A FROTA DA CÂMARA MUNCIIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	130.000,00	130.000,00
02.01.02.01.31	1.0060.2086.339	1ATERIAL DE CONSUM 903007 - GÊNEROS DE 903007.0111000 - GERA	E 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	660,90	0,00
		903022 - MATERIAL DE 903022.0111000 - GERA	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
860	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	1.948,36	0,00	0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 HIGIENICO ROLÃO 10CM X 300M BRA NCO 100% FIBRA CELULOSA C/8 UNIDESODORIZADOR SANITACIO 26G LÁVANDA O U PINHO S/ CESTINHASABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 800ML					
		3099 - OUTROS MATER 3099.0111000 - GERAL							
857 SUBTOTAL	0/0 0	02.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	0,00	90,00	0,00
OODTOTAL							8.998,36	130.750,90	130.000,00
Movimentação	do dia 29 de O	utubro de 2012							
	- Ação Legislati 0061 - ENCARG 0061.0003 - PAG	OS ESPECIAIS DO PO GAMENTO DE APOSEN	DER LEGISLATIVO ITADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS						
855	0/0 0	68.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.885,08
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	IARA MUNICIPA PO LEGISLATIV D - Legislativa - Ação Legislati 0059 - PROGRA 0059.1009 - AQI 0059.1009.4490	L /O va	GERAL						
859	0/0 0	54.455.712/0001-24	1028 - CLASSICOS MÓVEIS E DECORAÇÕES ME	ARMÁRIO INFERIOR COM PORTAS DE ABRIR COM CHAVE COR AMADEIRADOARMÁRIO SUPERIOR COM NICHOS COR AMADEIRADO	IS-C	0/0	0,00	7.050,00	0,00
02.01.01.01.31.	0059.2068.3390	ULGAÇÃO INSTITUCIO 3988 - SERVIÇOS DE P 3988.0111000 - GERAL	UBLICIDADE E PROPAGANDA						
228 839		09.242.382/0001-34 04.542.244/0001-57	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA 715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA	ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	480,00 5.000,00	0,00 0,00

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 23 / 29)

								(P	<u> 23 / 29)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	<u>£mpenhado</u>	Valor Liquidado	Valor Pago
				VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30° SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE (PERÍODO DE 30 DIAS)					
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0) - Legislativa - Ação Legislativ 0060 - MAN. MOI 0060.2086 - MAT 0060.2086.33903	tiva	EXPEDIENTE						
851	0/0 0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.936,00
		03017 - MATERIAL DE P 03017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS L						
827	0/0 0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	FONTE NOTEBOOK MCM 19 V	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00
		03022 - MATERIAL DE L 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
860	0/0 00	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 HIGIENICO ROLÃO 10CM X 300M BRA NCO 100% FIBRA CELULOSA C/8 UNIDEDSODORIZADOR SANITARIO 26G LAVANDA O U PINHO S/ CESTINHASABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 800ML	IS-C	0/0	0,00	1.948,36	0,00
02.01.02.01.31.0	0060.2113.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO 03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES						
664	0/0 0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.071,14
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
630 657 744 842 861 SUBTOTAL	0/0 00 0/0 00 0/0 00	000.068.223/0001-90 000.028.986/0061-49 007.878.237/0001-19 005.329.957/0001-08 044732584/0001-65	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT 135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS MANUTENÇÃO DO ELEVADOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONSULTORIA ON LINE: PERIODO ANUAL 1º DOCUMENTO E LICENCIAMENTO 2012PLACAS DOCUMENTAÇÃODPVAT DOCUMENTAÇÃO	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 500,00	5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 361,95 14.766,03 3.600,00 0,00

Movimentação do dia 30 de Outubro de 2012

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
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0059.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

										(P:	agina: 24 / 29)
Empenho	Process	30	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31	.0059.1009	.4490	05242.0111000 - GERAI	.L							
859	0	/O C	054.455.712/0001-24	102	28 - CLASSICOS MÓVEIS E DECORAÇÕES ME	ARMÁRIO INFERIOR COM PORTAS DE ABRIR COM CHAVE COR AMADEIRADOARMÁRIO SUPERIOR COM NICHOS COR AMADEIRADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.050,00
02.01.01.01.31	1.0059.2068.	.3390	VULGAÇÃO INSTITUCI 03988 - SERVIÇOS DE I 03988.0111000 - GERAI	PUBLI	- ICIDADE E PROPAGANDA						
864	0	/O C	049.613.250/0001-96	29	93 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÓNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	4.200,00	4.200,00	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	00 - Legislat 1 - Ação Leg 1.0060 - MAI 1.0060.2086 1.0060.2086.	tiva gislati N. MC - MA .3390	tiva	O ERIAIS	TRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA S DE CONSUMO						
770	0)/0	006369041/0001-36	22	26 - MAISON LA BELLE ATELIE LTDA	CALÇA SOCIAL FEMININACAMISETE FEMININA COM MANGACAMISETE FEMININA SEM MANGABLAZER FEMININACOLETE FEMININA	IS-C	0/0	0,00	2.190,00	0,00
857	0	0/0 0	002.037.493/0001-60	55	59 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
02.01.02.01.31	1.0060.2113.	.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03958 - SERVIÇOS DE ¹ 03958.0111000 - GERAI	TELEC	COMUNICAÇÕES						
666 862			002.558.157/0001-62 002558074/0001-73		40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 07 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REF. 21/09/2012 A 20/10/12	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 648,70	1.688,82 648,70	0,00 0,00
			03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAI		DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
861	C)/0	044732584/0001-65	13	85 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	1º DOCUMENTO E LICENCIAMENTO 2012PLACAS DOCUMENTAÇÃODPVAT DOCUMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
863 SUBTOTAL	0	/O C	091.088.328/0001-67	61	16 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL	IS-C	0/0	139,06	139,06	0,00
SUBTOTAL									4.987,76	9.366,58	7.140,00
Movimentação	o do dia 31	de O	Outubro de 2012								
00.00.00.00.0.0 00.00.00.00.0			SPESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁF	AIS						
866	0)/0	531.096.609-97	ϵ	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		IS-C	0/0	728,20	728,20	728,20

02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL

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

Data: 07/11/2012 15:29:07 Sistema CECAM

(Página: 25 / 29) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Empenho Processo Fornecedor Descrição Valor Liquidado Valor Pago PENSÃO ALIMENTICIA 0/0 117.866.008-70 313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO PENSAO ALIMENTICIA IS-C 0/0 622.00 622.00 622,00 867 PENSAO ALIMENTICIA 868 0/0 064.746.658-90 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI IS-C 0/0 100.00 100,00 100,00 REF. OUTUBRO 2012 IS-C 0/0 000.360.305/0001-04 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 5.654,81 5.654,81 5.654,81 00.00.00.00.0.0000.0000.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 00.00.00.00.0.0000.0000.33903943.0111000 - GERAL SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA IS-C 0/0 004.172.213/0001-51 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 0/0 0.00 0.00 3.474.37 02 - PODER LEGISLATIVO 02.01 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL SALARIO MATERNIDADE 0/0 0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 981,50 981,50 981,50 0/0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA IS-C 0/0 466,49 0 466,49 466,49 891 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL FOLHA DE PAGAMENTO 0/0 0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 72.756,36 72.756,36 72.756.36 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12 0/0 009.242.382/0001-34 361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA IS-C 0/0 0.00 0,00 480,00 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 0/0 049.613.250/0001-96 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA IS-C 0/0 0.00 0.00 4.200,00 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

870	0/0	463.315.738-87	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI	IS-C	0/0	1.345,63	1.345,63	1.345,63
	-, -				-, -	,	,	,

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 26 / 29)

									Página: 26 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado		Valor Pago
873 876 881	0/0 0/0 0/0	083.286.218-51 364.578.078-52 0	996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES 936 - DANIELLE FERNANDA CAROTTI 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	2.277,22 1.966,69 244.869,73	2.277,22 1.966,69 244.869,73	2.277,22 1.966,69 244.869,73
		01105 - INCORPORAÇÕ 01105.0111000 - GERAL							
882	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
		01107 - ABONO DE PER 01107.0111000 - GERAL							
883	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
		01133 - GRATIFICAÇÃO 01133.0111000 - GERAL	O POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES L						
884	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
		01142 - FÉRIAS INDENIZ 01142.0111000 - GERAL							
871 874 877	0/0 0/0 0/0	463.315.738-87 083.286.218-51 364.578.078-52	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES 936 - DANIELLE FERNANDA CAROTTI	RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	448,55 1.771,17 2.403,73	448,55 1.771,17 2.403,73	448,55 1.771,17 2.403,73
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAL	L						
872 875 878 885	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	463.315.738-87 083.286.218-51 364.578.078-52 0	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES 936 - DANIELLE FERNANDA CAROTTI 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	336,41 1.328,38 858,91 62.703,12	336,41 1.328,38 858,91 62.703,12	336,41 1.328,38 858,91 62.703,12
		01144 - FÉRIAS - ABON 01144.0111000 - GERAL							
886	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.467,69	6.467,69	6.467,69
		01145 - FÉRIAS - ABON 01145.0111000 - GERAL							
887	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	3.233,85	3.233,85	3.233,85

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 27 / 29)

									(Fayına. 21 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO					
		1146 - FÉRIAS - PAG 1146.0111000 - GERA	AMENTO ANTECIPADO - RPPS AL						
888	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	14.961,80	14.961,80	14.961,80
		1699 - OUTRAS DESI 1699.0111000 - GER <i>I</i>	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL						
889	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.045,20	8.045,20	8.045,20
02.01.02.01.31.	0060.2086.3390	TERIAL DE CONSUM 3016 - MATERIAL DE 3016.0111000 - GER <i>A</i>	EXPEDIENTE						
858	0/0	055646913000171	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	ENVELOPE TIMBRADO P 114 X 229 MM OFF-SET 75/G/M²	IS-C	0/0	0,00	445,00	0,00
		3025 - MATERIAL PA 3025.0111000 - GER <i>I</i>	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
828	0/0 0	46.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DA CHAVE YALECÓPIA DA CHAVE TETRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	109,00
		3028 - MATERIAL DE 3028.0111000 - GER <i>A</i>	E PROTEÇÃO E SEGURANÇA AL						
829	0/0 0	46.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 45MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
02.01.02.01.31.	.0060.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 3916 - MANUTENÇÃO 3916.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
865	0/0 0	10.684.241/0001-50	1029 - ENGETHEC CONSTR EMPREENDIM	ENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MANUTENO ESTRUTURAL NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	ÇÃO CO-O	4/2012	143.025,32	0,00	0,00
		3943 - SERVIÇOS DE 3943.0111000 - GER <i>A</i>	ENERGIA ELÉTRICA AL						
659	0/0 0	04.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.119,53

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM (Página: 28 / 29)

4									ayına. 20 / 29)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA					
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL							
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	-0,20	-0,20
		903969 - SEGUROS EM G 903969.0111000 - GERAL							
879	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	COMPLEMENTO DE SEGURO	IS-C	0/0	3.536,51	3.536,51	0,00
		903981 - SERVIÇOS BAN 903981.0111000 - GERAL							
892	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/0	11,40	11,40	11,40
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
630 861	0/0 0/0	000.068.223/0001-90 044732584/0001-65	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC 135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS 1º DOCUMENTO E LICENCIAMENTO 2012PLACAS DOCUMENTAÇÃODPVAT DOCUMENTAÇÃO	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.100,00 500,00
SUBTOTAL							616.875,47	474.294,95	487.356,34
TOTAL							1.260.545,81	1.332.150,44	1.359.960,25

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: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

i i di iopai cii	Tanoparenola de decido i lodar de india 2000								
					(Página: 29 / 29)				
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago				

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2012

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