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

0/0 069.239.838/0001-39

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

									(Página: 1 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 01 de A	Abril de 2013							
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.	l - Ação Legisla I.0059 - PROGR I.0059.2068 - DI I.0059.2068.339	IPAL TIVO a Iativa RAMA MAN. MOD. ATUAI DIVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	_ /0	0,00	5.700,00	0,00
272	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO DE 01 PÁGINA NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO PUBLICAÇÃO: 30/03/ 2013	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	4.500,00	0,00
02.01.01.01.31.	1.0059.2086.339	MATERIAL DE CONSUMO 1903024 - MATERIAL PAR 1903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
295	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO PVC ESG. 40MMBUCHA RED. SOLD. CURTA $$ V25 X 20MMTE RED. PVC SO $$ LD. 40 X 25 MMJOELHO PVC ESG 90X 40MM $$	OUTROS/NÃ	ÃO /0	13,61	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAL							
294	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	LAMPADA FLUOR 20W 330V	OUTROS/NÃ	ÃO /0	44,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	1.0059.2113.339	SERVIÇOS DE TERCEIRO 1903905 - SERVIÇOS TÉCI 1903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
70	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 PONTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	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.	l - Ação Legisla I.0060 - MAN. M I.0060.2113 - SE I.0060.2113.339	a lativa MOD. ATUAL. E AMPL. D. SERVIÇOS DE TERCEIRO:	CNICOS PROFISSIONAIS						

OUTROS/NÃO

660,00

660,00

0,00

659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 2 / 27)

·									(Página: 2 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL					
290	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 04/05/06 - 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.455,00	1.455,00	0,00
296		051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	19.899,79	764,31	0,00
297		050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO	/0	17.978,76	609,00	0,00
996		051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA .SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO		0,00	8.803,43	0,00
997	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO		0,00	8.075,88	0,00
		003911 - LOCAÇÃO DE S 003911.0111000 - GERAL							
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/NÃO		0,00	7.845,21	0,00
		03922 - EXPOSIÇÕES, (03922.0111000 - GERAL	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS L						
293	0/0	043.821.388/0001-02	845 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO PARA 57°CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL							
228	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	GLOBAL REF INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.834,66	0,00
291	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	105,34	0,00	0,00
292		002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	105,34	105,34	0,00
1002 SUBTOTAL	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.205,19
SUBTUTAL							40.761,84	40.502,83	1.205,19
Movimentação	o do dia 02 de /	Abril de 2013							
00.00.00.00.00 00.00.00.00.00		SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100091	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2013		/0	2.190,25	2.190,25	0,00
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	MARA MUNICIF RPO LEGISLAT 0 - Legislativa - Ação Legisla .0059 - PROGF .0059.2068 - Di .0059.2068.339	PAL TIVO ativa RAMA MAN. MOD. ATUA IVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
272	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00

181

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

0/0 004.690.792/0001-24

394 - RITA DE CASSIA MICHALUCA ME

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 3 / 27)

4									(Pagina: 3 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
İ				INSERÇÃO DE 01 PÁGINA NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO PUBLICAÇÃO: 30/03/2013					,
02.01.01.01.31.0	.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 003026 - MATERIAL ELÉT 003026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
298	0/0 (004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO ALCALINA AAA CARTELA COM 02 UNIDADES	OUTROS/NÃO	ÃO /0	211,20	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0	.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIROS 003958 - SERVIÇOS DE TI 003958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES						
3	0/0 (033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	ÃO /0	0,00	77,07	0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 - 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	- Ação Legislati .0060 - MAN. MO .0060.2113 - SEF .0060.2113.3390	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. DA ERVIÇOS DE TERCEIROS	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						
293	0/0 (043.821.388/0001-02	845 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO PARA 57°CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	ÃO /0	0,00	500,00	0,00
		003943 - SERVIÇOS DE EI 003943.0111000 - GERAL							
1003 SUBTOTAL	0/0 (004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃ	10	0,00	0,00	7.072,57
3351317.2							2.401,45	2.767,32	11.572,57
Movimentação	do dia 03 de Al	bril de 2013							
02.01.01.01.000 02.01.01.01.31 - 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	- Ação Legislati .0059 - PROGRA .0059.2068 - DIV .0059.2068.3390	ativa RAMA MAN. MOD. ATUAL IVULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						

INEXIGÍVEL

0,00

4.000,00

0,00

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31	1.0059.2113 - SE 1.0059.2113.339	013.041.758/0001-10 ERVIÇOS DE TERCEIRO 903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL INSERÇÕA DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL NOVA METROPOLE DE INDAIATUB A PUBLICAÇÃO 06/04/2013	OUTROS/NÃ	ÃO /0	2.300,00	0,00	0,00
68 154	0/0	000.028.986/0061-49 006.344.497/0001-41	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃ TOMADA DE		0,00 0,00	361,95 -509,89	0,00 14.100,11
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 02.01.02.01.31	1.0060.2113 - SE 1.0060.2113.339 1.0060.2113.339	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. D ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS AL						
248		007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	500,00
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAI	D E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	;					
1004	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃ	O <i>j</i>	0,00	0,00	4.898,00
		903958 - SERVIÇOS DE [.] 903958.0111000 - GERAI	•						
263 1002	0/0 0/0	002558074/0001-73 002.558.157/0001-62	507 - VIVO S/A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REFERENTE MES 02/2013 .SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 0,00	0,00 0,00	564,66 2.178,56
		903978 - LIMPEZA E COI 903978.0111000 - GERAI							
301 998 SUBTOTAL		059.519.603/0001-47 059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA .SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		55.003,09 0,00	10.410,73 737,36	0,00 0,00
SOBTOTAL							57.303,09	15.000,15	22.241,33

Movimentação do dia 04 de Abril de 2013

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
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 5 / 27)

		==							(Página: 5 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
303	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	79,44	0,00	0,00
		3903024 - MATERIAL PAF 3903024.0111000 - GERAI	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
305	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARGAMASSA 5KGREJUNTE PRETO GRAFITE 1KGMASSA PRONTA 10KGSIFÃO EXTENSIVO BRANCOCOLHER PEDREIRO Nº 7DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA Nº 12CAIXA PARA MASSA 20LTS PRETOLIXA FERRO Nº 100TE REDUÇÃO SOLDAVE L 50 X 32 MMJOELHO 90º ESGOTO 50MMLUVA ESGOTO 50MMSILICONE INCOLOR BISNAGA 50GVEDANTE PARA TORNEIRA 3/4VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2TALHADEIRA CHATA Nº 10ARALDITE RÁPIDO 10 MIN. 23GDUREPOX 100MGARALDITE LENTO 90MIN 23G	OUTROS/NÃ	ÃO /0	141,93	0,00	0,00
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERAI	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
304	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PINO ADAPTADOR MINI 20ACONJUNTO TOMADA 2P + T 10A	OUTROS/NÃ	ÃO /0	25,80	0,00	0,00
		3903039 - MATERIAL PAF 3903039.0111000 - GERAI	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
302	0/0	005.265.892/0001-76	973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS	PASTILHA DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO TRASEIRODISCO DE FREI O DIANTEIRODISCO DE FREIO TRASEIROPATIM COM LONA (FREIO ESTACIONAMENTO)	OUTROS/NÃ	ÃO /0	755,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.002,17	0,00	0,00
Movimentaçã	io do dia 05 de	Abril de 2013							
		ESPESA EXTRAORÇAMI 111000 - GERAL	IENTÁRIA						
100091 100092 100093 100094	0/0 0/0		249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2013 INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MARÇO 2013 INSS GP SERVIÇOS GERAIS MARÇO 2013 INSS GUIMA CONSECO MARÇO 2013		/0 /0 /0 /0	955,34 1.052,45	0,00 955,34 1.052,45 981,03	2.190,25 0,00 0,00 981,03
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	1.0059.2068 - D 1.0059.2068.33	IPAL ATIVO a Slativa BRAMA MAN. MOD. ATU <i>A</i> DIVULGAÇÃO INSTITUCI	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
273	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	3.580,00	0,00

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 6 / 27) Valor Pago

4									(Pagina: 6 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL EXEMPLO PUBLICAÇÃO: 05,04,2 013					
02.01.01.01.31.0	0059.2086.33903	TERIAL DE CONSUMO 13007 - GÊNEROS DE ALIME 13007.0111000 - GERAL	ENTAÇÃO						
306	0/0 0	071.623.086/0001-57 883	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROSÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NA	NÃO /0	87,00	87,00	0,00
		03016 - MATERIAL DE EXPEI 03016.0111000 - GERAL	DIENTE						
253	0/0 0	046.886.321/0001-36 40	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	FITA DUPLA FACE	OUTROS/NA	NÃO /0	0,00	0,00	16,94
		03022 - MATERIAL DE LIMPE 03022.0111000 - GERAL	PEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
303	0/0 0	059.683.037/0001-04 1078	178 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NA	NÃO /0	0,00	79,44	0,00
		03024 - MATERIAL PARA MA 03024.0111000 - GERAL	ANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
251	0/0 0	046.886.321/0001-36 40	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BROCA CONCRETO 3.01/8BUCHA NYLON S -5PARAF.CHIP-BOARD 3,0 X 30TRENA 5 MTBUCHA NYLON S -4PARAF. AAT.CAB/PAN 2.9 X 13SILICONE 280GR VEDA CALHACHAVE PHILLIPS 3/16	OUTROS/N/	NÃO /0	0,00	0,00	48,08
295	0/0 04	048.653.562/0001-60 54	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO PVC ESG. 40MMBUCHA RED. SOLD. CURTA V25 X 20MMTE RED. PVC SO LD. 40 X 25 MMJOELHO PVC ESG 90X 40MM	OUTROS/NA	NÃO /0	0,00	13,61	0,00
305	0/0 05	059.683.037/0001-04 1076	978 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARGAMASSA SKGREJUNTE PRETO GRAFITE 1KGMASSA PRONTA 10KGSIFÃO EXTENSIVO BRANCOCOLHER PEDREIRO Nº 7DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA Nº 12CAIXA PARA MASAS 20LTS PRETOLIXA FERRO Nº 100TE REDUÇÃO SOLDAVE L 50 X 32 MMJOELHO 90⁰ ESGOTO 50MMLUVA ESGOTO 50MMSILICONE INCOLOR BISNAGA 50GVEDANTE PARA TORNEIRA 3/4VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2TALHADEIRA CHATA N°10ARALDITE RÁPIDO 10 MIN. 23GDUREPOX 100MGARALDITE LENTO 90MIN 23G	OUTROS/NA	NÃO /0	0,00	141,93	0,00
		03025 - MATERIAL PARA MA 03025.0111000 - GERAL	ANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
252	0/0 0	046.886.321/0001-36 40	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NA	NÃO /0	0,00	0,00	4,00
		03026 - MATERIAL ELÉTRICO 03026.0111000 - GERAL	O E ELETRÔNICO						
254	0/0 0	046.886.321/0001-36 40	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NA	NÃO /0	0,00	0,00	56,62

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 7 / 27)

									(Página: 7 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
294 304		048.653.562/0001-60 059.683.037/0001-04	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PINO MACHO GIGANTEPINO FÊMEA 10APINO T 3 VIASPINO ADAPT. 2P+T LAMPADA FLUOR 20W 330V PINO ADAPTADOR MINI 20ACONJUNTO TOMADA 2P + T 10A	OUTROS/ OUTROS/			44,00 25,80	0,00 0,00
		8903039 - MATERIAL PAR 8903039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS L						
302	0/0	005.265.892/0001-76	973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS	PASTILHA DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO TRASEIRODISCO DE FREI DIANTEIRODISCO DE FREIO TRASEIROPATIM COM LONA (FREIO ESTACIONAMENTO)	OUTROS/	/NÃO /0	0,00	755,00	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	a Iativa	CNICOS PROFISSIONAIS						
289	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	N PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORÁMENTO DIGITAL	OUTROS/	/NÃO /0	0,00	0,00	660,00
290 996 997	0/0	057.311.771/0001-17 051.314.375/0001-67 050.087.022/0001-09	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	MANUTENÇÃO REF. 04/05/06 - 2013 .SERVIÇO DE PORTARIA .SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/ OUTROS/ OUTROS/	/NÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.455,00 9.567,74 8.684,88
		8903911 - LOCAÇÃO DE S 8903911.0111000 - GERAL							
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/	/NÃO	0,00	0,00	7.845,21
		8903978 - LIMPEZA E CON 8903978.0111000 - GERAL	3 7						
301 998 SUBTOTAL		059.519.603/0001-47 059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA .SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/ OUTROS/		0,00	0,00 0,00	10.410,73 737,36
SOBIOTAL							3.075,82	7.715,60	42.657,84
Movimentação	do dia 08 de	Abril de 2013							

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100092 0/0 029.979.036/0470-23 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI /0 0,00 0,00 955,34

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

Data: 06/05/2013 15:33:39 Sistema CECAM

									(Página: 8 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100093 100095 100096 100097 100098	0/0 0/0 0/0	029.979.036/0470-23 052.366.754/0001-63 046.124.624/0001-11 029.979.036/0470-23 029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MARÇO 2013 INSS GP SERVIÇOS GERAIS MARÇO 2013 REF. MARÇO 2013 INSS REF. MARÇO 2013 INSS REF. MARÇO 2013 INSS REF. MARÇO 2013		/0 /0 /0 /0 /0	22.396,43 98,56 17.704,79	0,00 22.396,43 98,56 17.704,79 4.574,90	1.052,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.00 - CÂN 02.01.01 - CON 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	1.0059.2001 - DE 1.0059.2001.319	PAL TIVO I ativa RAMA MAN. MOD. ATUA DESPESAS COM PESSO/	IAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
311	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013	OUTROS/N	NÃO /0	15.278,87	15.278,87	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2068.339	DIVULGAÇÃO INSTITUCI 903988 - SERVIÇOS DE I 903988.0111000 - GERAI	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
273 307		000.855.894/0001-00 006.055.898/0001-81	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL EXEMPLO PUBLICAÇÃO: 05,04,2 013 INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 12/04/2013	OUTROS/N OUTROS/N			0,00 0,00	3.580,00 0,00
309	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 09/04/2013	OUTROS/N	NÃO /0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2086.339	MATERIAL DE CONSUMO 903007 - GÊNEROS DE A 903007.0111000 - GERAI	ALIMENTAÇÃO						
308	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/N	NÃO /0	42,00	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
298	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO ALCALINA AAA CARTELA COM 02 UNIDADES	OUTROS/N	NÃO /0	-0,48	210,72	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2113.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS						
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/N	NÃO /0	0,00	1.040,54	0,00

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

0/0 029.979.036/0470-23

830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI

Data: 06/05/2013 15:33:39 Sistema CECAM

Transparên	cia de Gestã	io Fiscal - LC 131 d	de 27 de maio 2009						stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Va	alor Empenhado	(F Valor Liquidado	Página: 9 / 27) Valor Pago
				SEM PARAR PEDAGIO					
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 - DE 1.0060.2001.3190	ativa IOD. ATUAL. E AMPL. D ESPESAS COM PESSOA	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
310 SUBTOTAL	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013	OUTROS/NÃO	/0	39.218,94	39.218,94	0,00
SOBIOTAL							105.614,01	100.523,75	5.587,79
Movimentação	o do dia 09 de A	bril de 2013							
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100096 100097 100098	0/0 0	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	INSS REF. MARÇO 2013 INSS REF. MARÇO 2013 INSS REF. MARÇO 2013		/0 /0 /0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,56 17.704,79 4.574,90
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	1.0059.2001 - DE 1.0059.2001.3190	PAL TVO htiva LAMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSOA	AL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
311	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.278,87
02.01.01.01.31	1.0059.2068.3390	VULGAÇÃO INSTITUCIO 103988 - SERVIÇOS DE F 103988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
309	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 09/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	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	1.0060.2001 - DE 1.0060.2001.3190	ativa IOD. ATUAL. E AMPL. D ESPESAS COM PESSOA	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

39.218,94

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 10 / 27)

									(Página: 10 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
OUDTOTAL				INSS REF. MARÇO 2013					
SUBTOTAL							0,00	3.150,00	76.876,06
Movimentação	o do dia 10 de A	bril de 2013							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAI 11000 - GERAL	MENTÁRIA						
100095	0/0	052.366.754/0001-63	3 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. MARÇO 2013		/0	0,00	0,00	22.396,43
02.01.00 - CÂM 02.01.01 - COR 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.	- Ação Legislat .0059 - PROGR/ .0059.1009 - AQ .0059.1009.4490	PAL TIVO ativa RAMA MAN. MOD. ATI QUISIÇÃO DE MATER	NTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
314	0/0	006.813.565/0001-74	4 926 - MORENO E BOEIRA LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL, OPERAÇÃO REMOTA VIA INTERFACE SERIAL, DISPLAY ALFANUMERICO E TECLADO	OUTROS/NÃO	/0	940,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2068.3390	VULGAÇÃO INSTITU 103988 - SERVIÇOS D 103988.0111000 - GER	DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
309	0/0	006.055.898/0001-81	1 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 09/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.01.01.31.	.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUI 103007 - GÊNEROS DE 103007.0111000 - GER	DE ALIMENTAÇÃO						1
308	0/0	010.636.658/0001-48	8 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEII 103905 - SERVIÇOS TI 103905.0111000 - GER	TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
70	0/0	065.664.955/0001-99	9 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 11 / 27)

1								(P	<u> Pagina: 11 / 27)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO					
163	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	ALUGUEL DE COPIADORAS	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	882,39	0,00
		903916 - MANUTENÇÃO I 903916.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
188	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	REPAROS DAS CALHAS E RUFOS INTERNOS DA CÂMARA	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	1.300,00	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 - SE 1.0060.2113.339	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. DA ERVIÇOS DE TERCEIROS	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
313	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 PEUGEOT DKI5128	OUTROS/NÃ	ÃO /0	80,00	80,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL							
228 292		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	GLOBAL REF INTERNET REF. INTERNET	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 0,00	0,00 0,00	1.834,66 105,34
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
260 SUBTOTAL	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃOI DOS GABINETES DO 3º ANDAR	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	320,00
i							1.020,00	2.304,39	27.956,43
Movimentação	o do dia 11 de A	Abril de 2013							
	.0000.0000 - DES .0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	:NTÁRIA						
100099	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO 2013		/0	589,31	589,31	0,00

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL

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

Data: 06/05/2013 15:33:39 Sistema CECAM

ransparen	icia de Gest	tao Fiscai - LC 131 d	Je 27 de maio 2009						ágina: 12 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
306	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROSÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,00
			LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
02.01.01.01.31	.0059.2086.339	3903022.0111000 - GERAI	L						
303 317	0/0 0/0	059.683.037/0001-04 003.720.691/0001-96	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO CESTO DE LIXO S/ TAMPA COR PRETA CAPACIDADE 13LT	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 125,90	0,00 0,00	79,44 0,00
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
295	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO PVC ESG. 40MMBUCHA RED. SOLD. CURTA V25 X 20MMTE RED. PVC SO LD. 40 X 25 MMJOELHO PVC ESG 90X 40MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,61
305	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARGAMASSA 5KGREJUNTE PRETO GRAFITE 1KGMASSA PRONTA 10KGSIFÃO EXTENSIVO BRANCOCOLHER PEDREIRO Nº 7DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA Nº 12CAIXA PARA MASSA 20.ITS PETOLIXA FERRO Nº 10TE REDUÇÃO SOLDAVE L 50 X 32 MMJOELHO 90° ESGOTO 50MMLUVA ESGOTO 50MMSILICONE INCOLOR BISNAGA 50GVEDANTE PARA TORNEIRA 3/4VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2TALHADEIRA CHATA N°10ARALDITE RÁPIDO 10 MIN. 23GDUREPOX 100MGARALDITE LENTO 90MIN 23G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,93
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI							
294 304	0/0 0/0	048.653.562/0001-60 059.683.037/0001-04	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	LAMPADA FLUOR 20W 330V PINO ADAPTADOR MINI 20ACONJUNTO TOMADA 2P + T 10A	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	44,00 25,80
		903039 - MATERIAL PAR 903039.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS L						
302	0/0	005.265.892/0001-76	973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS	PASTILHA DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO TRASEIRODISCO DE FREI DIANTEIRODISCO DE FREIO TRASEIROPATIM COM LONA (FREIO ESTACIONAMENTO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	755,00
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	1.0060.2001 - D 1.0060.2001.319	a lativa MOD. ATUAL. E AMPL. D DESPESAS COM PESSO <i>l</i>	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIC L	DNISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
318	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2013	OUTROS/NÃO	/0	50.720,52	0,00	0,00
02.01.02.01.31	1.0060.2113.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 1903399 - OUTRAS DESP 1903399.0111000 - GERAI	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
244	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	-240,00	-240,00	-240,00

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

Data: 06/05/2013 15:33:39 Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
		0.1700	7 5	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO			Turo: Empormado		
SUBTOTAL				DEST ESA DE PRONTO PAGAMENTO					
							51.195,73	349,31	906,78
Movimentação	do dia 12 de A	bril de 2013							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	PESA EXTRAORÇAMI 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100100	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2013		/0	21.734,26	21.734,26	21.734,26
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 Legislat .0059 - PROGRA .0059.1009 - AQ .0059.1009.4490	AL VO :iva AMA MAN. MOD. ATUA !UISIÇÃO DE MATERIA	OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
314	0/0 (006.813.565/0001-74	926 - MORENO E BOEIRA LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL, OPERAÇÃO REMOTA VIA INTERFACE SERIAL, DISPLAY ALFANUMERICO E TECLADO	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	940,00	0,00
02.01.01.01.31	.0059.2068.3390	/ULGAÇÃO INSTITUCI 33988 - SERVIÇOS DE 33988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
307	0/0 (006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 12/04/2013	OUTROS/N	ÃO /0	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 Legislat .0060 - MAN. Mo .0060.2001 - DE .0060.2001.3191	tiva DD. ATUAL. E AMPL. [SPESAS COM PESSO.	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA AL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) O PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO L	NISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
318 320		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. MARÇO 2013	OUTROS/N OUTROS/N			0,00 50.720,52	0,00 50.720,52

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

									Página: 14 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				REF. MARÇO 2013					
							21.734,26	76.544,78	72.454,78
√ lovimentação	o do dia 15 de A	bril de 2013							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100099	0/0 (044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO 2013		/0	0,00	0,00	589,31
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	.0059.2068 - DIV .0059.2068.3390	AL IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUA VULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
181	0/0 (004.690.792/0001-24	394 - RITA DE CASSIA MICHALUCA ME	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.000,00
184	0/0 0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLÁTIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.700,00
307	0/0 (006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 12/04/2013	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.01.01.31	.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03007 - GÊNEROS DE A 03007.0111000 - GERAL	ALIMENTAÇÃO						
308	0/0 (010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	42,00
		03022 - MATERIAL DE L 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
317	0/0 (003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	CESTO DE LIXO S/TAMPA COR PRETA CAPACIDADE 13LT	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	125,90	0,00
02.01.01.01.31	.0059.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉC 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
78	0/0 (004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	1.040,54

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 15 / 27)

								(F	Página: 15 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
163	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SEM PARAR PEDAGIO ALUGUEL DE COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	882,39
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL							
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,07
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 - SE 1.0060.2113.3390	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. D. ERVIÇOS DE TERCEIRO	PESAS COM LOCOMOÇÃO						
322	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		903943 - SERVIÇOS DE E 903943.0111000 - GERAL							
321 1003 SUBTOTAL		004.172.213/0001-51 004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA .SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	24.000,00	3.121,91 2.039,78	0,00 0,00
SOBTOTAL							26.000,00	7.287,59	17.481,31
Movimentação	ío do dia 16 de A	bril de 2013							
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 - AQ 1.0059.1009.4490	ativa RAMA MAN. MOD. ATUA QUISIÇÃO DE MATERIAI	OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
314	0/0	006.813.565/0001-74	926 - MORENO E BOEIRA LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL, OPERAÇÃO REMOTA VIA INTERFACE SERIAL, DISPLAY ALFANUMERICO E TECLADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	940,00
02.01.01.01.31	1.0059.2068.3390	IVULGAÇÃO INSTITUCIO 003988 - SERVIÇOS DE F 003988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
300	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.300,00	0,00

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

0/0 013.041.758/0001-10

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 16 / 27)

									ágina: 16 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSERÇÕA DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL NOVA METROPOLE DE INDAIATUB A PUBLICAÇÃO 06/04/2013					
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. MC .0060.2113 - SEF .0060.2113.3390	tiva OD. ATUAL. E AMPL. D RVIÇOS DE TERCEIRO	ESAS COM LOCOMOÇÃO						
250 326	0/0 0/0	290.746.248-20 290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO 502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		-695,46 1.000,00	-695,46 1.000,00	-695,46 1.000,00
		03901 - ASSINATURAS 03901.0111000 - GERAL	DE PERIÓDICOS E ANUIDADES L						
327	0/0 C	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" VIGÊNCIA : 52 SEMANAS	OUTROS/NÃ	O /0	846,00	846,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES L						
271 328 1002	0/0	066.970.229/0001-67 002558074/0001-73 002.558.157/0001-62	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 507 - VIVO S/A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REF. MARÇO 2013 .SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ	.O /0	0,00 850,93 0,00	12.957,54 850,93 309,82	0,00 0,00 0,00
		03969 - SEGUROS EM (03969.0111000 - GERAL							
325 SUBTOTAL	0/0 C	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	OUTROS/NÃ	O /0	329,83	329,83	0,00
Movimentação	o do dia 17 de Al	bril de 2013					2.331,30	17.898,66	1.244,54
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 - DIV .0059.2068.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUA VULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

2.300,00

993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

								<u>(P</u>	Página: 17 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSERÇÕA DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL NOVA METROPOLE DE INDAIATUB A PUBLICAÇÃO 06/04/2013					
02.01.01.01.31.	.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE E 03016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE						
330	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	0,00
		03025 - MATERIAL PAR 03025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS IL						
329	0/0 (046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COPIAS DE CHAVES	OUTROS/NÃO	/0	40,00	40,00	0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	- Ação Legislati .0060 - MAN. MC .0060.2113 - SEF .0060.2113.3390	tiva OD. ATUAL. E AMPL. D. RVIÇOS DE TERCEIRO	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						
331 SUBTOTAL	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	PARTICIPAÇÃO DO SIMPÓSIO BÁSICO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	5.040,00	0,00	0,00
	o do dia 18 de Al	sbril de 2013					5.110,00	70,00	2.300,00
mo vinicinay	uo aia 10 20 1	3111 43 23 .3							
02.00.00.01.31.0 02.00.00.01.31.0	- Ação Legislati .0061 - ENCARG	GOS ESPECIAIS DO PO AGAMENTO DE APOSEN	ODER LEGISLATIVO ENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS						
100101	0/0 C	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2013		/0	25.953,70	25.953,70	0,00
02.01.01 - COR 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.	- Ação Legislati .0059 - PROGRA .0059.2086 - MA .0059.2086.3390	IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
332	0/0 (068.993.641/0001-28	1081 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IN		OUTROS/NÃO	/0	1.704,98	0,00	0,00

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

Data: 06/05/2013 15:33:39 Sistema CECAM

ransparen	cia de Gesta	ao Fiscai - LC 131 d	le 21 de maio 2009						rágina: 18 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valc	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NOBREAK PVII POTENCIA 2200 V MODELO BIVOLT E: 20/115V - S: 115 V					
		903039 - MATERIAL PAR. 903039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS L						
333	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50 GD 50 AH FREE	OUTROS/NÃO	/0	260,00	0,00	0,00
		913030 - MATERIAL PAR. 913030.0111000 - GERAL	RA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO L						
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.409,82
02.01.01.01.31	1.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉCI 903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
5	0/0 (091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,26
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 Legislat 1.0060 - MAN. M 1.0060.2086 - MA 1.0060.2086.3390	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. D ATERIAL DE CONSUMO	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
267	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE OLEO DO MOTOROLEO SEMI SINTETICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,78
		903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - GERAL							
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	.REF. CORREIO	OUTROS/NÃO		0,00	1.120,80	0,00
		903039 - MATERIAL PAR 903039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS L						
266	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DE BUJÃO DO CARTERPRESILHA DE PLASTICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,20
02.01.02.01.31	1.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 003919 - MANUTENÇÃO 003919.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
265	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	289,02

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 19 / 27)

								<u>(P</u> :	Página: 19 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REVISÃO DOS 115000KM DO COROLLA DMN 3514					
		3903999 - OUTROS SERVI 3903999.0111000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
334	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL CORREIO POPULAR PUBLICAÇÃO: 19/04/20 13 (ANUNCIO TOMADA DE PREÇO N° 01/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.430,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						•	29.348,68	27.074,50	4.006,08
Movimentação	o do dia 19 de	Abril de 2013							
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	0 - Legislativa - Ação Legis .0059 - PROG .0059.2086 - N .0059.2086.33	a slativa	TRICO E ELETRÔNICO						
298	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO ALCALINA AAA CARTELA COM 02 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,72
02.01.01.01.31	.0059.2113.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO: 3903916 - MANUTENÇÃO I 3903916.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
188	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	REPAROS DAS CALHAS E RUFOS INTERNOS DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
		3903917 - MANUTENÇÃO I 3903917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L						
80	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	TROCA DE MTBC CONJ. MÓDULO DE FREIO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	318,29	0,00
02.01.02.01.31 02.01.02.01.31	0 - Legislativa - Ação Legis .0060 - MAN. .0060.2113 - S .0060.2113.33	a Slativa MOD. ATUAL. E AMPL. DA SERVIÇOS DE TERCEIROS	DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
257	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Pubilicações Eletrônicas Ltda		OUTROS/NÃO	/0	0,00	777,60	0,00

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 20 / 27)

1							([Pagina: 20 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RENOVAÇÃO JURID - BIBLIOTECA JURÍDICA DIGITAL				
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
999 SUBTOTAL	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	OUTROS/NÃO	0,00	5.100,00	0,00
OODIOIAE						0,00	6.195,89	1.510,72
Movimentação	o do dia 22 de A	Abril de 2013						
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 - PROGR .0059.2086 - MA .0059.2086.339	ativa RAMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	ARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0 0,00	2.633,44	0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legisla .0060 - MAN. M .0060.2113 - SE .0060.2113.3390	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. D ERVIÇOS DE TERCEIRO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0 8.557,50	0,00	0,00
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	;				
335	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS EM AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0 29.388,00	4.898,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERAI	E TELECOMUNICAÇÕES AL					
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	0,00	1.153,76	0,00

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 21 / 27)

									(Página: 21 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
SUBTUTAL							37.945,50	8.685,20	0,00
Movimentação	o do dia 24 de A	bril de 2013							
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 .0059.2086 - MA .0059.2086.3390	tiva	EXPEDIENTE						
337	0/0 (004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	PAPEL TIMBRADO OFFSET 75G	OUTROS/NÃO	0 /0	460,00	0,00	0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat .0060 - MAN. MO .0060.2113 - SEI .0060.2113.3390	tiva OD. ATUAL. E AMPL. D RVIÇOS DE TERCEIRO	S DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
327	0/0 (061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" VIGÊNCIA : 52 SEMANAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	846,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	: TELECOMUNICAÇÕES AL						
1002 SUBTOTAL	0/0 (002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	2.003,35	309,82
002.0							460,00	2.003,35	1.155,82
Movimentação	o do dia 25 de A	bril de 2013							
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 .0059.2086 - MA .0059.2086.3390	tiva AMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
338	0/0	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME		OUTROS/NÃO) /0	300,00	0,00	0,00

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 22 / 27)

								(1	Página: 22 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
İ				PAINEL FIXO TIPO DIVISÓRIA EM MADEIRA DE 1,90X 0,60 M					
02.01.01.01.31.	1.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903905 - SERVIÇOS TÉO 903905.0111000 - GERAI	ÉCNICOS PROFISSIONAIS						
5	0/0 0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	157,26	0,00
02.01.02.01 - Lo 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	1 - Ação Legislat 1.0060 - MAN. MO 1.0060.2113 - SE 1.0060.2113.3390	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. D ERVIÇOS DE TERCEIRO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
999 SUBTOTAL	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	OUTROS/NÃO)	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							300,00	157,26	5.100,00
Movimentação	o do dia 26 de A	Abril de 2013							
02.00.00.01.31. 02.00.00.01.31.	1 - Ação Legislat 1.0061 - ENCARO 1.0061.0003 - PA	RGOS ESPECIAIS DO PO	PODER LEGISLATIVO SENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS						
100101	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2013		/0	0,00	0,00	25.953,70
02.01.01 - COR 02.01.01.01.00.0 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	1 - Ação Legislat 1.0059 - PROGRA 1.0059.2086 - MA 1.0059.2086.3390	ΓΙVO ativa	E ALIMENTAÇÃO						
256	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LADOÇANTE LIQUIDOCAFÉ MOÍDO PCT 500 GRCHÁ MATTE C X 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃC	O /0	0,00	0,00	898,10
		903022 - MATERIAL DE 1 903022.0111000 - GERAI	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL						
317	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	125,90

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 23 / 27)

								(1	Página: 23 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lie	citação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
I				CESTO DE LIXO S/ TAMPA COR PRETA CAPACIDADE 13LT					
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
332	0/0	068.993.641/0001-28	1081 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IN	NOBREAK PVII POTENCIA 2200 V MODELO BIVOLT E: 20/115V - S: 115 V	OUTROS/NÃO) /0	0,00	1.704,98	1.704,98
02.01.01.01.31.	1.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103917 - MANUTENÇÃO 103917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3					
80	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	TROCA DE MTBC CONJ. MÓDULO DE FREIO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	318,29
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
68	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	361,95
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	1 - Ação Legislat 1.0060 - MAN. MO 1.0060.2086 - MA 1.0060.2086.3390		EXPEDIENTE						
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	.REF. CORREIO	OUTROS/NÃO	,	0,00	0,00	1.120,80
02.01.02.01.31.	1.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103919 - MANUTENÇÃO 103919.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
313	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 PEUGEOT DKI5128	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	80,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES AL						
271	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	12.957,54
		03969 - SEGUROS EM 0 03969.0111000 - GERAL							
325	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS		OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	329,83

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 24 / 27)

									Página: 24 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CLIDTOTAL				SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS					
SUBTOTAL							0,00	1.704,98	43.851,09
Movimentação	o do dia 29 de <i>A</i>	bril de 2013							
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	.0059.2086 - MA	itiva	ALIMENTAÇÃO						
339	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ 500 GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL 5KGLEITE INTEGRAL	OUTROS/NÃO	/0	858,40	0,00	0,00
		03039 - MATERIAL PAR 03039.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS N						
333 SUBTOTAL	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50 GD 50 AH FREE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	260,00	0,00
SOBIOTAL							858,40	260,00	0,00
Movimentação	o do dia 30 de A	bril de 2013							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
100102 100103 100104 100105 100106	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	253.073.568-97 000.360.305/0001-04 064.746.658-90 117.866.008-70 531.096.609-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. ABRIL 2013 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0 /0 /0 /0 /0	14,26 6.798,29 100,00 678,00 665,90	14,26 6.798,29 100,00 678,00 665,90	14,26 6.798,29 100,00 678,00 665,90
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	- Ação Legisla .0059 - PROGR .0059.2001 - DE .0059.2001.319	AL IVO Itiva IAMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSO	AL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS NL						
350	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM
(Página: 25 / 27)

							(P	ágina: 25 / 27)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO				
02.01.01.01.31.	0059.2068.3390	'ULGAÇÃO INSTITUCI 3988 - SERVIÇOS DE 3988.0111000 - GERA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
340 341		013.041.758/0001-10 000.855.894/0001-00	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES	RADA INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB: 04.05.2013 T SER INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 03.05.2013 1/2 PG COLOR	OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0	4.860,00 3.580,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.01.31.	0059.2086.3390	TERIAL DE CONSUMO 3007 - GÊNEROS DE A 3007.0111000 - GERA	ALIMENTAÇÃO					
339	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ 500 GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL 5KGLEITE INTEGRAL	OUTROS/NÃO /0	0,00	858,40	0,00
02.01.01.01.31.	0059.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 3958 - SERVIÇOS DE 3958.0111000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES					
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO /0	0,00	648,70	648,70
		3999 - OUTROS SERV 3999.0111000 - GERA	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
154	0/0 0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE 1/2012	0,00	14.244,88	0,00
02.01.02.01.000 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislat 0060 - MAN. MO 0060.2001 - DE: 0060.2001.3190	iva DD. ATUAL. E AMPL. [A				
342 351	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0	79.520,36 191.501,02	79.520,36 191.501,02	79.520,36 191.501,02
		1105 - INCORPORAÇÓ 1105.0111000 - GERA						
343	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	31.210,34	31.210,34	31.210,34

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM (Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO				
		01107 - ABONO DE PE 01107.0111000 - GERA						
344	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 3.454,00	3.454,00	3.454,00
		01133 - GRATIFICAÇÃ(01133.0111000 - GERA	ÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AL					
345	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 3.099,61	3.099,61	3.099,61
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERA	AL					
346 352	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 750,00 /0 6.010,00	750,00 6.010,00	750,00 6.010,00
		01144 - FÉRIAS - ABON 01144.0111000 - GERA						
347 353	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 1.519,80 /0 1.853,79	1.519,80 1.853,79	1.519,80 1.853,79
		01145 - FÉRIAS - ABON 01145.0111000 - GERA	ONO CONSTITUCIONAL AL					
348 354	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 1.560,20 /0 926,89	1.560,20 926,89	1.560,20 926,89
		01146 - FÉRIAS - PAG <i>A</i> 01146.0111000 - GERA	SAMENTO ANTECIPADO - RPPS AL					
355	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0 3.462,04	3.462,04	3.462,04
		01699 - OUTRAS DESP 01699.0111000 - GERA	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL					
349	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0 6.574,26	6.574,26	6.574,26

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

Data: 06/05/2013 15:33:39

810.066.77

751.112.06

Sistema CECAM (Página: 27 / 27)

754.421.55

								()	i agilia. Zi / Zi /
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
İ				FOLHA DE PAGAMENTO					
02.01.02.01.31.	.0060.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIROS 103621 - MANUTENÇÃO E 103621.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ATUREZAS					
356	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/N	NÃO /0	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		03922 - EXPOSIÇÕES, C 03922.0111000 - GERAL	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS -						
293	0/0 0	043.821.388/0001-02	845 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO PARA 57°CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	500,00
		03981 - SERVIÇOS BANO 03981.0111000 - GERAL							
357 SUBTOTAL	0/0 0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/N	NÃO /0	11,40	11,40	11,40
TOTAL							423.604,52	430.916,50	416.313,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2013

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