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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 1 / 31)

							_	(Página: 1 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhad	do Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 02 de Ja	aneiro de 2013						
	0000.0000 - DESF 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA					
100043	O/O C	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. DEZEMBRO 2012	OUTROS/NÃO	/0 2.190,2	25 2.190,25	0,00
02.01.00 - CÂM 02.01.01 - COR 02.01.01.01.00 02.01.01.01.31 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	I - Ação Legislati I.0059 - PROGRA I.0059.2086 - MAT I.0059.2086.3390	AL IVO tiva AMA MAN. MOD. ATUA ATERIAL DE CONSUMO	ÉTRICO E ELETRÔNICO					
7	0/0 C	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	PLAINA 82MM 570W 220V CORTE 1MM	OUTROS/NÃO	/0 420,0	00 420,00	0,00
		13030 - MATERIAL PAR 13030.0111000 - GERAI	ARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO AL					
1	0/0 0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0 28.000,0	00 4.803,38	0,00
02.01.01.01.31.	1.0059.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03905 - SERVIÇOS TÉO 03905.0111000 - GERAI	CNICOS PROFISSIONAIS					
2 4 5	0/0 0	057.311.771/0001-17 050.087.022/0001-09 091.088.328/0001-67	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	MANUTENÇÃO REF 01/02/03 /2013 SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO DE 01/12/2012 E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 1.455,0 /0 134,6 /0 1.793,4	60 134,60	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE <sup>-</sup> 03958.0111000 - GERAI	ETELECOMUNICAÇÕES AL					
3 6		033.530.486/0125-69 002558074/0001-73	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI 507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES INTERNET 3G	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 1.000,0 /0 7.784,4		
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 Legislati I.0060 - MAN. MO I.0060.2001 - DES I.0060.2001.3190	tiva OD. ATUAL. E AMPL. D						
10	0/0	256.176.368-47	967 - ALEXANDRE SILVEIRO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0 236,0	236,00	0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 2 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Li	ic. Lic	citação Valc	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21		011,0	Torricosas.	2001.4.0		<b>U.</b>	muque	1 Ellipsiniae.	vaio. miquida	
				RESCISÃO CONTRATUAL						,
12	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO	)S/NÃO	/0	298,11	298,11	0,00
15	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	351,94	351,94	0,00
18	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	209,78	209,78	0,00
23	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	112,14	112,14	0,00
26	0/0	848.111.708.06	585 - WILSON ROBERTO BRUNETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	111,10	111,10	0,00
28	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	155,54	155,54	0,00
30	0/0	380.721.698-74	1014 - RUTE DE CASSIA DE ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	111,10	111,10	0,00
32	0/0	404.856.688-15	101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	177,76	177,76	0,00
35	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	89,71	89,71	0,00
37	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	287,07	287,07	0,00
40	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	590,01	590,01	0,00
43	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	131,11	131,11	0,00
45	0/0	301.798.406-06	972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	111,10	111,10	0,00
48	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO			253,94	253,94	0,00
51	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO			280,85	280,85	0,00
54	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO			242,90	242,90	242,90
5 <del>4</del> 57	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	134,56	134,56	0,00
64	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	177,76	177,76	0,00
04	0/0	370.077.700 37	312 - OABINEL VIOTOR BEON BRINGLE		001110	70/14/ (C	70	111,10	111,10	0,00
21	0/0	866.406.317-68	991 - MARCOS VINICIO DE FREITAS MENEZES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO	)S/NÃO	/0	111,10	111,10	0,00
		01102 - FERIAS CONVE 01102.0111000 - GERAI	/ERTIDAS EM PECÚNIA AL							
13	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO	OS/NÃO	/0	8.943,26	8.943,26	0,00
16	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO			10.558,04	10.558,04	0,00
19	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO			3.146,70	3.146,70	0,00
24	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	1.682,04	1.682,04	0,00
33	0/0	404.856.688-15	101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	2.666,42	2.666,42	0,00
41	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	8.850,11	8.850,11	0,00
46	0/0	301.798.406-06	972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	1.666,51	1.666,51	0,00
40 49	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	3.809,47	3.809,47	0,00
52	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	4.212,86	4.212,86	0,00
52 55	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	7.287,10	7.287,10	7.287,10
58		102.521.018-20	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO 327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO					
	0/0		944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTRO		/0	2.018,45	2.018,45	0,00
62 65	0/0	251.257.658-21		RESCISÃO CONTRATUAL			/0	2.166,46	2.166,46	0,00
65	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESUISAD CONTINATUAL	OUTRO	)S/NAO	/0	7.999,26	7.999,26	0,00
02.01.02.01.31.0	0060.2001.3190	)1102.0111100 - REMU	UNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
38	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO		OUTRO	OS/NÃO	/0	8.612,04	8.612,04	0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 3 / 31)

0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	icitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
02.01.02.01.31	I.0060.2001.3190	1142 - FÉRIAS INDEN	IIZADAS						
02.01.02.01.31	1.0060.2001.3190 <sup>-</sup>	1142.0111000 - GERA	L						
8	0/0	180.696.768-50	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃ	O/ C	1.111.01	1.111,01	0,00
9	0/0	196.593.588-57	506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃ		2.922,45	2.922,45	0,00
14	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		4.471,59	4.471,59	0,00
17	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		5.279,02	5.279,02	0,00
22	0/0	866.406.317-68	991 - MARCOS VINICIO DE FREITAS MENEZES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		1.666,51	1.666,51	0,00
25	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		560,68	560,68	0,00
27	0/0	848.111.708.06	585 - WILSON ROBERTO BRUNETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		2.036,84	2.036,84	0,00
29	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		2.073,88	2.073,88	0,00
36	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		1.644,65	1.644,65	0,00
39	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		2.870,68	2.870,68	0,00
42	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		3.933,38	3.933,38	0,00
44	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		437,04	437,04	0,00
50	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		2.116,20	2.116,20	0,00
53	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		4.213,09	4.213,09	0,00
56	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		6.072,58	6.072,58	6.072,58
59	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		672,82	672,82	0,00
60 60	0/0	172.857.348-37	319 - IVONE TEZOTO PARIZOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		448.56	448,56	0,00
61	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		3.276,65	3.276,65	0,00
63	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		722,15	722,15	0,00
66	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		4.444,02	4.444,02	0,00
02.01.02.01.31	1.0060.2001.3190	1142.0111100 - REMU	INERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
11	0/0	256.176.368-47	967 - ALEXANDRE SILVEIRO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	O /0	2.360,03	2.360,03	0,00
20	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		4.894,87	4.894,87	0,00
20 31	0/0	380.721.698-74	1014 - RUTE DE CASSIA DE ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃI OUTROS/NÃI		4.094,07 925.84	4.094,07 925,84	0,00
31 34	0/0	404.856.688-15	1014 - ROTE DE CASSIA DE ARAGIO 1011 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃI OUTROS/NÃI			2.962,69	
0 <del>4</del> 47			972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL			2.962,69		0,00
47 SUBTOTAL	0/0	301.798.406-06	912 - SUELT CUSTA MARTINS PAPA	RESSER S CONTINUE	OUTROS/NĀ		1.296,17	1.296,17	0,00
							183.983,35	151.084,01	13.602,58

Movimentação do dia 03 de Janeiro 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
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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

0/0 049.613.250/0001-96

293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA

OUTROS/NÃO /0 3.800,00 3.800,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 4 / 31)

									(Pagina: 4/31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
02.01.01.01.31.	.0059.2086.33903	ATERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE EX 03016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE						
69	0/0 0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	COMPLEMENTO DE EMPENHO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	50,00	50,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2113.33903	RVIÇOS DE TERCEIROS 03905 - SERVIÇOS TÉCN 03905.0111000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS						
70	0/0 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	900,00	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SERVIÇ 03999.0111000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
68	0/0 0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃ	ÃO /0	4.343,40	361,95	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 Legislati .0060 - MAN. MO .0060.2001 - DES .0060.2001.3190	tiva OD. ATUAL. E AMPL. DA							
64	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	177,76
		01102 - FÉRIAS CONVER 01102.0111000 - GERAL							
65	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	7.999,26
		01142 - FÉRIAS INDENIZ 01142.0111000 - GERAL							
66	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL		OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	4.444,02

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM
(Página: 5 / 31)

									(Página: 5 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	∟icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
SUBTOTAL							9.093,40	4.211,95	12.621,04
Movimentação	do dia 04 de	Janeiro de 2013							
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legisl .0059 - PROG .0059.2068 - D .0059.2068.33	ı ativa RAMA MAN. MOD. ATU IVULGAÇÃO INSTITUO	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
75	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA	INFORME INSTITUCIONAL NO PORTAL QUANTA NOTICIA	OUTROS/NÃ	0 /0	480,00	480,00	480,00
02.01.01.01.31.	.0059.2086.33	IATERIAL DE CONSUN 903025 - MATERIAL PA 903025.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
72	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/NÃ	0 /0	600,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2113.33	ERVIÇOS DE TERCEIF 903919 - MANUTENÇÃ 903919.0111000 - GER	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
71	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DKI 5128	OUTROS/NÃ	0 /0	100,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	0 - Legislativa - Ação Legisl .0060 - MAN. I .0060.2001 - D .0060.2001.31	ı ativa MOD. ATUAL. E AMPL.							
57	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	0 /0	0,00	0,00	134,56
		901102 - FÉRIAS CON 901102.0111000 - GER	VERTIDAS EM PECÚNIA AL						
58	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA		OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	2.018,45

100044

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

0/0 044.733.608/0001-09

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

/0

3.322,76

3.322,76

0,00

Sistema CECAM (Página: 6 / 31)

									<u>(Pagina: 6 / 31)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	tação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
		142 - FÉRIAS INDENIZAI 142.0111000 - GERAL	DAS						
59	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	672,82
02.01.02.01.31.0	060.2113.33903	/IÇOS DE TERCEIROS 399 - OUTRAS DESPES <i>A</i> 399.0111000 - GERAL	AS COM LOCOMOÇÃO						
73 74 SUBTOTAL	0/0 0/0		590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUDIVIAL							4.180,00	3.480,00	6.305,83
Movimentação d	do dia 07 de Jan	eiro de 2013							
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	Ação Legislativ 1059 - PROGRAM 1059.2086 - MAT 1059.2086.33903		E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO ICO E ELETRÔNICO						
76 77		7.246.354/0001-60 1.207.715/0001-82	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME 863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	CELULCAR BLACKBERRY NEXTEL MODELO 83501 TELEFONE INTELBRÁS PLENO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	3.245,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.01.31.0	059.2113.33903	/IÇOS DE TERCEIROS 919 - MANUTENÇÃO E C 919.0111000 - GERAL	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
71	0/0 05	4.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DKI 5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							3.445,00	100,00	0,00
Movimentação d	do dia 08 de Jan	eiro de 2013							
00.00.00.00.0.00 00.00.00.00.00		ESA EXTRAORÇAMENT 00 - GERAL	ÁRIA						

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

0/0 046.124.624/0001-11

100043

249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

									(Página: 7 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. l	_icitação '	Valor Empenhado		Valor Pago
İ				REF. DEZEMBRO 2012					!
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 Legislati .0059 - PROGRA .0059.2068 - DIVI .0059.2068.3390	AL IVO Itiva IAMA MAN. MOD. ATUAI VULGAÇÃO INSTITUCIO	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
67	0/0 C	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	ÁO /0	0,00	0,00	3.800,00
02.01.01.01.31.	.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03016 - MATERIAL DE E 03016.0111000 - GERAL	EXPEDIENTE						
69	0/0 (	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	COMPLEMENTO DE EMPENHO	OUTROS/NÃO	ÁO /0	0,00	0,00	50,00
		03026 - MATERIAL ELÉ1 03026.0111000 - GERAL							l
76	0/0 (	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CELULCAR BLACKBERRY NEXTEL MODELO 8350I	OUTROS/NÃO	ÁO /0	0,00	3.245,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO: 03905 - SERVIÇOS TÉCI 03905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
78	0/0 (	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	٥/ OÀ	12.000,00	812,04	0,00
		03920 - MANUTENÇÃO I 03920.0111000 - GERAL	D E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	TUREZAS					
79	0/0 C	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONSERTO BLACKBERRY SUBSTITUIÇÃO PLACA RADIO PRINCIPALCONSERTO MOT 1412 TROCA ALTO FALANTE COM CI AUDIOCONSERTO BLACKBERRY SUBSTITUIÇÃO CONECTOR DE CARGA	OUTROS/NÃC	ÁO /0	470,00	470,00	0,00
SUBTOTAL				000000000000000000000000000000000000000			15.792,76	7.849,80	3.850,00
Movimentação	o do dia 09 de Ja	aneiro de 2013							
	0000.0000 - DESF 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

2.190,25

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

02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 8 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100045	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2012 REF. INSS GUIMA CONSECO DEZEMBRO 2012		/0	981,03	981,03	981,03
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	MARA MUNICII RPO LEGISLA 00 - Legislativa 1 - Ação Legisla 1.0059 - PROGI 1.0059.2086 - M 1.0059.2086.339	CIPAL ATIVO va slativa	ALIMENTAÇÃO						
83	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	O /0	91,00	0,00	0,00
		3903026 - MATERIAL ELÉT 3903026.0111000 - GERAL							
76	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CELULCAR BLACKBERRY NEXTEL MODELO 83501	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	3.245,00
02.01.01.01.31.	1.0059.2113.339	SERVIÇOS DE TERCEIROS 3903905 - SERVIÇOS TÉCN 3903905.0111000 - GERAL	CNICOS PROFISSIONAIS						
2	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF 01/02/03 /2013	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	1.455,00
		3903917 - MANUTENÇÃO E 3903917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IL						
80 81		000.028.986/0061-49 012.284.379/0001-98	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	TROCA DE MTBC CONJ. MÓDULO DE FREIO DO ELEVADOR ANÉIS RINGRÓTULOS DE INSTRUÇÕESTRAVAS COM CORRENTE PARA VÁLVULASMANÓMETROSNYLON PARA VÁLVULATESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA COº 06KGTESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA AP 10 LTS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		318,29 276,00		0,00 0,00
82	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	,	OUTROS/NÃO	O /0	655,00	0,00	0,00
		3903920 - MANUTENÇÃO E 3903920.0111000 - GÉRAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA IL	TUREZAS					
79	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONSERTO BLACKBERRY SUBSTITUIÇÃO PLACA RADIO PRINCIPALCONSERTO MOT 1412 TROCA ALTO FALANTE COM CI AUDIOCONSERTO BLACKBERRY SUBSTITUIÇÃO CONECTOR DE CARGA	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	470,00
	00 - Legislativa 1 - Ação Legisla 1.0060 - MAN. N	ra Slativa MOD. ATUAL. E AMPL. DA	DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA						

10 0/0 256.176.368-47 967 - ALEXANDRE SILVEIRO DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 236,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12 Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

									<u>rayına. 9 / 3 1)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
	- /-			RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL					
12	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		0,00	0,00	298,11
15	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		0,00	0,00	351,94
18	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		0,00	0,00	209,78
51	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISAO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	280,85
02.01.02.01.31	1.0060.2001.3190	1101.0111100 - REMU	NERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
21	0/0	866.406.317-68	991 - MARCOS VINICIO DE FREITAS MENEZES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	0 /0	0,00	0,00	111,10
		1102 - FÉRIAS CONVE 1102.0111000 - GERAI	ERTIDAS EM PECÚNIA L						
									ļ
13	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	8.943.26
16	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NA		0,00	0,00	10.558,04
19	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NA OUTROS/NÃ		0,00	0,00	3.146,70
52	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NA		0,00	0,00	4.212,86
04 00 04 04		····							
		1142 - FÉRIAS INDENI 1142.0111000 - GERAI							
									I
14	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	4.471,59
17	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		0,00	0,00	5.279,02
22	0/0	866.406.317-68	991 - MARCOS VINICIO DE FREITAS MENEZES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		0,00	0,00	1.666,51
53	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ		0,00	0,00	4.213,09
02.01.02.01.31	1.0060.2001.3190 <sup>-</sup>	1142.0111100 - REMU	NERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
11	0/0	256.176.368-47	967 - ALEXANDRE SILVEIRO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	2.360,03
20	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NA		0,00	0,00	4.894,87
SUBTOTAL	0/0	007.423.346-30	931 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	NEGGIONIG GONTHONIONE	OUTROS/NA	10 /0			4.094,07
							2.321,32	981,03	59.575,03

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2013

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0059 - 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

83 0/0 071.623.086/0001-57 883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 91,00 0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 10 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	itação Valor Empenhado		Valor Pago
				ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS				
02.01.01.01.31.	.0059.2113.33903	RVIÇOS DE TERCEIRO 3901 - ASSINATURAS 3901.0111000 - GERAL	DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
84 85		50.079.185/0001-40 00.855.894/0001-00	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA VIGENCIA 19/01/2013 A 18/01/2014 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EXEMPLO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 2.520,00 /0 3.456,00		0,00 0,00
02.01.02.01.00 02.01.02.01.31 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31. 02.01.02.01.31.	- Ação Legislati .0060 - MAN. MO .0060.2001 - DES .0060.2001.31901	iva DD. ATUAL. E AMPL. D						
		320.543.068-94 848.111.708.06 383.543.038-61 380.721.698-74 404.856.688-15 051.253.838-72 117.866.008-70 102.397.178-05 338.749.888-80 301.798.406-06 188.168.308-75	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS 585 - WILSON ROBERTO BRUNETTI 1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH 1014 - RUTE DE CASSIA DE ARAUJO 101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS 985 - DORIVAL JUSTINO 313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO 623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES 1039 - THIAGO EUGENIO 972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA 975 - INES LEAL SOARES  ERTIDAS EM PECÚNIA L	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	112,14 111,10 155,54 111,10 177,76 89,71 287,07 590,01 131,11 111,10 253,94
24 33 41 46 49 62 88	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	320.543.068-94 404.856.688-15 102.397.178-05 301.798.406-06 188.168.308-75 251.257.658-21 188.168.308-75	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS 101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS 623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES 972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA 975 - INES LEAL SOARES 944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 -3.809,47 /0 0,00 /0 3.809,17	0,00 0,00 0,00 0,00 7 -3.809,47 0,00	1.682,04 2.666,42 8.850,11 1.666,51 0,00 2.166,46 3.809,17
02.01.02.01.31.	.0060.2001.31901	1102.0111100 - REMUN	NERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
38	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	8.612,04

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 11 / 31)

									Pagina: 11 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
02.01.02.01.31.0	0060.2001.3190	1142 - FÉRIAS INDEN	IZADAS						
02.01.02.01.31.0	0060.2001.3190	1142.0111000 - GERA	L						
0.5	0.40	000 540 000 04	000 ARRIANA RIREIRO ROS CANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	QUITP 00 /h	ã <b>o</b> 10	0.00	0.00	500.00
25 27	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS 585 - WILSON ROBERTO BRUNETTI	RESCISÃO CONTRATUAL RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N OUTROS/N		0,00	0,00	560,68
27 29	0/0 0/0	848.111.708.06 383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N OUTROS/N		0,00 0,00	0,00 0,00	2.036,84 2.073,88
36	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N		0,00	0,00	1.644,65
39	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N		0,00	0,00	2.870,68
42	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N		0,00	0,00	3.933,38
44	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N		0,00	0,00	437,04
50	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N		0,00	0,00	2.116,20
60	0/0	172.857.348-37	319 - IVONE TEZOTO PARIZOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N		0,00	0,00	448,56
61	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N		0,00	0,00	3.276,65
63	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	722,15
02.01.02.01.31.0	0060.2001.3190	1142.0111100 - REMU	NERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
31	0/0	380.721.698-74	1014 - RUTE DE CASSIA DE ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	925,84
34	0/0	404.856.688-15	101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N		0,00	0,00	2.962,69
47	0/0	301.798.406-06	972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/N		0,00	0,00	1.296,17
SUBTOTAL							5.975,70		56.888,74
							5.975,70	6.066,70	56.000,74
Movimentação	do dia 11 de Ja	neiro de 2013							
00.00.00.00.00 00.00.00.00.00		PESA EXTRAORÇAMI 000 - GERAL	ENTÁRIA						
100044	0/0 0	44.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEZEMBRO 2012		/0	0,00	0,00	3.322,76
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	ARA MUNICIPA PO LEGISLATIV ) - Legislativa - Ação Legislati 0059 - PROGRA 0059.2086 - MA 0059.2086.3390	L /O va	ALIMENTAÇÃO						
83	0/0 0	71.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO		OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	91,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 12 / 31)

				~		~			(1 agiiia. 12 / 01)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS					
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
91	0/0 (	065.562.134/0001-41	1067 - MADEREIRA PARAISO DE INDAIATUBA LTD	TÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2,3 X 20 CMTÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2 ,3 X 30 CMCAIBRO DE TAUARI BRUTA DE 5 X 5 X 80 CMPREGO DE 17 X 21	OUTROS/NÃ	io /0	355,71	0,00	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAL	TRICO E ELETRÔNICO L						
93	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	VENTILADOR MESA 30CM 220V	OUTROS/NÃ	io /0	81,32	0,00	0,00
		03099 - OUTROS MATE 03099.0111000 - GERAL							
92	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	OUTROS/NÃ	io /0	90,00	90,00	0,00
02.01.01.01.31.	0059.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIRO 03901 - ASSINATURAS 03901.0111000 - GERAL	DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
85	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EXEMPLO	OUTROS/NÃ	io /0	0,00	0,00	3.456,00
		03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
89	0/0 (	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DKI 5049LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DKI 5235LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5128LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	OUTROS/NÃ	ÃO /0	120,00	0,00	0,00
		03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS					
90	0/0 (	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONSERTO NEXTEL MOTOROLA 1576 SUBSTITUIÇÃO DO CABLE FLEX	OUTROS/NÃ	io /0	90,00	0,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL							
3	0/0 (	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃ	io /0	0,00	0,00	76,93

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 13 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
SUBTOTAL							737,03	90,00	6.946,69
Movimentaçã	io do dia 14 d€	e Janeiro de 2013							ŕ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
02.01.01.01.31	1.0059.2068.33	DIVULGAÇÃO INSTITUCIO 3903988 - SERVIÇOS DE F 3903988.0111000 - GERAL	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
97	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATU BA NA RADIO JORNAL JANEIRO 2013	OUTROS/N/	NÃO /0	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2086.33	MATERIAL DE CONSUMO 3903024 - MATERIAL PAR 3903024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
91	0/0	065.562.134/0001-41	1067 - MADEREIRA PARAISO DE INDAIATUBA LTD	TÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2,3 X 20 CMTÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2 ,3 X 30 CMCAIBRO DE TAUARI BRUTA DE 5 X 5 X 80 CMPREGO DE 17 X 21	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	355,71	0,00
		3903026 - MATERIAL ELÉ 3903026.0111000 - GERAL							
94	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE PABX TI 3130	OUTROS/N	NÃO /0	1.072,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2113.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903912 - LOCAÇÃO DE N 3903912.0111000 - GERAL	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
96	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO CÂMERA NIKON MBD200 PATRIMÔNIO 620MANUTENÇÃO CÂMERA SONY H1 PATRIMÔNIO 1566MANUTENÇÃO CÂMERA SONY HKI PATRIMÔNIO 1866	OUTROS/N	NÃO /0	495,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2113.33	3903912.0111100 - REMUI	INERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
95	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MÃO DE OBRA PROGRAMAÇÃO DO TI	OUTROS/N	NÃO /0	160,00	0,00	0,00
		3903917 - MANUTENÇÃO 3903917.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NL						
81	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR		OUTROS/N/	NÃO /0	0,00	276,00	0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12 Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

									( <u>Página: 14 / 31)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
82	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	ANÉIS RINGRÓTULOS DE INSTRUÇÕESTRAVAS COM CORRENTE PARA VÁLVULASMANÔMETROSNYLON PARA VÁLVULATESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA CO <sup>2</sup> 06KGTESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA AP 10 LTS EXTINTOR DE CO <sup>2</sup> 06KGEXTINTOR DE ÁGUA	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	655,00	0,00
02 04 04 04 24	0050 2112 220	02010 - MANUTENÇÃO	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
		03919.0111000 - GÉRAL							
89	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DKI 5049LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DKI 5235LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5128LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	120,00	0,00
		03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	TUREZAS					
90	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONSERTO NEXTEL MOTOROLA 1576 SUBSTITUIÇÃO DO CABLE FLEX	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	90,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE 1 03958.0111000 - GERAL							
6 SUBTOTAL	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/N	IÃO /0	0,00	0,00	648,70
SOBIOTAL							3.227,00	2.996,71	648,70
Movimentação	do dia 15 de .	Janeiro de 2013							
02.01.01.01.31.	0059.2086.339	ATERIAL DE CONSUMO 103026 - MATERIAL ELÉ 103026.0111000 - GERAL	TRICO E ELETRÔNICO						
94	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE PABX TI 3130	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	1.072,00	0,00
02.01.01.01.31.	0059.2113.339	ERVIÇOS DE TERCEIRO 103905 - SERVIÇOS TÉC 103905.0111000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS						
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	812,04
		03912 - LOCAÇÃO DE N 03912.0111000 - GERAL	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L						
96	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME		OUTROS/N	ÃO /0	0,00	495,00	0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

									(Página: 15 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANUTENÇÃO CÂMERA NIKON MBD200 PATRIMÔNIO 620MANUTENÇÃO CÂMERA SONY H1 PATRIMÔNIO 1566MANUTENÇÃO CÂMERA SONY HKI PATRIMÔNIO 1866					
02.01.01.01.31	.0059.2113.3390	)3912.0111100 - REMU!	JNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
95	0/0 (	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MÃO DE OBRA PROGRAMAÇÃO DO TI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
		03920 - MANUTENÇÃO 03920.0111000 - GERAL	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N AL	ATUREZAS					
98	0/0 (	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	TROCA DE TUBULAÇÃO PARA CERCA E POSTES DE ILUMINAÇÃOMÃO DE OBRA REPARO PERIMETRO CERCA ELETRICA E TROCA DOS CABOS DE ALTA ISOLAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
99 100		010.993.147/0001-83 057.311.771/0001-17	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CENTRAL DE SHOCK + HASTE PARA ENCERRAMENTO MUDANÇA DE RAMAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	350,00 281,00	0,00 281,00	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	1.0060.2001 - DE: 1.0060.2001.3190	tiva OD. ATUAL. E AMPL. D							
101	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.987,39	1.987,39	0,00
		01102 - FÉRIAS CONVE 01102.0111000 - GERAL	ZERTIDAS EM PECÚNIA AL						
102	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.949,56	7.949,56	0,00
		01142 - FÉRIAS INDENI 01142.0111000 - GERAL							
103	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.533,13	3.533,13	0,00
		01143 - 13º SALÁRIO 01143.0111000 - GERAL	.L						
104	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE		OUTROS/NÃO	/0	331,23	331,23	0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM
(Página: 16 / 31)

									Página: 16 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
SUBTOTAL						-	14.932,31	15.809,31	812,04
Movimentação	o do dia 16 de	Janeiro de 2013							
02.01.01.01.31. 02.01.01.01.31.	00 - Legislativa   - Ação Legisla  .0059 - PROGF  .0059.2068 - D  .0059.2068.339	a Iativa Irama Man. Mod. a Divulgação institu	DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
97	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATU BA NA RADIO JORNAL JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.01.01.01.31.	.0059.2086.339	MATERIAL DE CONSU 1903017 - MATERIAL I 1903017.0111000 - GEI	DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
108	0/0	049.452.527/0001-46	46 1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	COMPACT FLASH ULTRA II 2.0GB	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
		903024 - MATERIAL F 903024.0111000 - GE	PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ERAL						
107	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	MAÇANETA FECHADURA	OUTROS/NÃO	/0	24,00	24,00	0,00
		903025 - MATERIAL F 903025.0111000 - GE	PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS ERAL						
106	0/0	046.886.321/0001-36	36 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE YALECÓPIA DE CHAVE TETRA	OUTROS/NÃO	/0	41,00	41,00	0,00
		903099 - OUTROS MA 903099.0111000 - GE	MATERIAIS DE CONSUMO ERAL						
92	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.01.01.31.	.0059.2113.339	SERVIÇOS DE TERCE 1903917 - MANUTENÇ 1903917.0111000 - GE	ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	i					
81	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,00

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

0/0 045.998.788/0002-96

Data: 08/02/2013 11:16:12

0,00

4.720,00

0,00

Sistema CECAM (Página: 17 / 31)

								(1	Página: 17 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
82	0/0 0	12.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	ANÉIS RINGRÓTULOS DE INSTRUÇÕESTRAVAS COM CORRENTE PARA VÁLVULASMANÔMETROSNYLON PARA VÁLVULATESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA COº 06KGTESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA AP 10 LTS EXTINTOR DE COº 06KGEXTINTOR DE ÁGUA	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	0,00	655,00
		3920 - MANUTENÇÃO 3920.0111000 - GERAI	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	TUREZAS					
105	0/0 0	46.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	MÃO DE OBRA CONSERTO DE FECHADURAS (TROCA DE MIOLO)	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	60,00	60,00	0,00
		3958 - SERVIÇOS DE 3958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES L						
109	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PERIODO DE 11/12/12 A 10/01/2013	OUTROS/NÃ	0\ OÃ	697,68	697,68	0,00
02.01.02.01.31.0 02.01.02.01.31.0	) - Legislativa - Ação Legislat 0060 - MAN. Mo 0060.2001 - DE 0060.2001.3190	iva DD. ATUAL. E AMPL. D							
8 9 SUBTOTAL	0/0 0/0	180.696.768-50 196.593.588-57	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA 506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR RESCISÃO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,00 0,00	0,00 0,00	1.111,01 2.922,45
SUBTOTAL							972,68	822,68	6.554,46
Movimentação	do dia 17 de Ja	nneiro de 2013							
	- Ação Legislat 0061 - ENCARO 0061.0003 - PA	GOS ESPECIAIS DO PO GAMENTO DE APOSE	ODER LEGISLATIVO NTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS						
100046	0/0 0	68.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2013		/0	24.484,60	24.484,60	0,00
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	ARA MUNICIPA PO LEGISLATI ) - Legislativa - Ação Legislat 0059 - PROGRA 0059.1009 - AQ 0059.1009.4490	AL VO iva	M GERAL						

OUTROS/NÃO

1071 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 18 / 31)

								( F	Página: 18 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MESA EM "L" DE 1,60 X 1,40 X 0,60 X 0,74 X - 02 GAVETASGAVETEIRO DE 0,48 X 0,51 X 0,63 - COM 04 GAVETASPOLTRONA COM APÓIA BRAÇO, BASE RODIZIOS, VINIL PRETOPOLTRONA COM APÓIA BRAÇO, BASE FIXA, VINIL PRETO					
02.01.01.01.31.0	0059.2086.33903	TERIAL DE CONSUMO 8001 - COMBUSTÍVEIS E L' 8001.0111000 - GERAL	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
113	0/0 00	03.703.339/0001-42	326 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOFLUIDO DE FREIOOLEO SEMI SINTETICOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃ	ÃO /0	402,90	0,00	0,00
		8039 - MATERIAL PARA M 8039.0111000 - GERAL	IANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
114	0/0 00	03.703.339/0001-42 8.	326 - MAGGI MOTORS LTDA	VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJÃO DO CARTERJUNTA ANTI RUIDOBORRACHA DO LIMPADOR PARA -BRISA 8521446011BORRACHA DO LIMPADOR PARA -BRISA 8521420100PRESILHA DE AÇOPINÇA DO FREIO DIREITOPINÇA DO FREIO ESQUERDOPÁSTILHA DO FREIO DIANTEIRODISCO DO FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	1.542,42	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0	0059.2113.33903	EVIÇOS DE TERCEIROS 8912 - LOCAÇÃO DE MÁQI 8912.0111000 - GERAL	QUINAS E EQUIPAMENTOS						
96	0/0 04	49.452.527/0001-46 10	069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO CÂMERA NIKON MBD200 PATRIMÔNIO 620MANUTENÇÃO CÂMERA SONY H1 PATRIMÔNIO 1566MANUTENÇÃO CÂMERA SONY HKI PATRIMÔNIO 1866	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	495,00
		8919 - MANUTENÇÃO E CO 8919.0111000 - GERAL	ONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
112	0/0 00	03.703.339/0001-42 8.	326 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 120.000 KM DO COROLLA DMN 3516LIMPEZA DOS BICOS INJETORESLIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTOBALANCEAMENTOSERVIÇO DE TROCA FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	1.089,00	0,00	0,00
		8920 - MANUTENÇÃO E CO 8920.0111000 - GERAL	ONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	TUREZAS					
111	0/0 00	07.613.447/0001-85	366 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA FIAÇÃO SENSOR PORTÃO SAÍDA ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	200,00	0,00	0,00
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. DA ES	STRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ALÁRIOS						
101	0/0	262.028.158-09 8	374 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE		OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	1.987,39

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 19 / 31)

									Página: 19 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
		102 - FÉRIAS CONVE 102.0111000 - GERA	ERTIDAS EM PECÚNIA L						
102	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.949,56
		142 - FÉRIAS INDENI 142.0111000 - GERAI							
103	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.533,13
		143 - 13º SALÁRIO 143.0111000 - GERA	L						
104	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	331,23
SUBTOTAL						•	32.438,92	24.484,60	14.296,31
Movimentação	do dia 18 de Ja	neiro 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 Legislativ .0059 - PROGRA .0059.2086 - MAT .0059.2086.33903	va MA MAN. MOD. ATUA ERIAL DE CONSUMO	TRICO E ELETRÔNICO						
115	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	REATOR HQI 400W	OUTROS/NÃO	/0	76,60	0,00	0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2113.33903	VIÇOS DE TERCEIRO 1917 - MANUTENÇÃO 1917.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S					
116	0/0 06	65.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MÃO DE OBRA E CONSERTO DO PROTOCOLADOR TBA 2.0FONTE ALIMENTAÇÃO COMPONENTESFITA DE IMPRESSÃO	OUTROS/NÃO	/0	318,00	0,00	0,00
		8919 - MANUTENÇÃO 8919.0111000 - GERA	E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS L						
71	0/0 05	54.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

a opai oi							_	Página: 20 / 31)
Empenho	Processo CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
89	0/0 054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMI 5128  LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DKI 5049LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DKI 5235LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5128LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	120,00
	.0059.2113.33903920 - MANUTENÇÃO .0059.2113.33903920.0111000 - GERAI	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ATUREZAS					
98	0/0 010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	TROCA DE TUBULAÇÃO PARA CERCA E POSTES DE ILUMINAÇÃOMÃO DE OBRA REPARO PERIMETRO CERCA ELETRICA E TROCA DOS CABOS DE ALTA ISOLAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL						394,60	500,00	220,00
Movimentação	o do dia 21 de Janeiro de 2013							
02.01.01.01.31	.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO .0059.2086.33903016 - MATERIAL DE I .0059.2086.33903016.0111000 - GERAI	EXPEDIENTE						
120	0/0 055646913000171	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	ENVELOPE OFICIO	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
	.0059.2086.33903024 - MATERIAL PAR .0059.2086.33903024.0111000 - GERAI							
91	0/0 065.562.134/0001-41	1067 - MADEREIRA PARAISO DE INDAIATUBA LTD	TÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2,3 X 20 CMTÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2 ,3 X 30 CMCAIBRO DE TAUARI BRUTA DE 5 X 5 X 80 CMPREGO DE 17 X 21	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,71
117	0/0 048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO EXTENS LAVREPARO VALVLIXA D'ÁGUAABRAC RSF 13-19 1/2	OUTROS/NÃO	/0	147,81	0,00	0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0059.2086.33903025 - MATERIAL PAR .0059.2086.33903025.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
118	0/0 048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	VASELINA 90G	OUTROS/NÃO	/0	4,00	0,00	0,00
	.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉ .0059.2086.33903026.0111000 - GERAI							
119	0/0 048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA ISOLANTE	OUTROS/NÃO	/0	6,36	0,00	0,00
	.0059.2086.33913030 - MATERIAL PAR .0059.2086.33913030.0111000 - GERAI	RA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO L						
1	0/0 046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	4.803,38

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 21 / 31)

								()	Pagina: 21/31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
02.01.01.01.31	1.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIROS 03905 - SERVIÇOS TÉCN 03905.0111000 - 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	O /0	0,00	0,00	149,45
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	.0059.2113.3390 1.0059.2113.3390	03920 - MANUTENÇÃO E 03920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA L	ITUREZAS					
90	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONSERTO NEXTEL MOTOROLA 1576 SUBSTITUIÇÃO DO CABLE FLEX	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	0,00	90,00
		03999 - OUTROS SERVIÇ 03999.0111000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
121	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	) /0	631,50	631,50	631,50
SUBTOTAL							939,67	631,50	6.030,04
Movimentação	o do dia 22 de J	aneiro de 2013							
02.01.01.01.31	1.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03001 - COMBUSTÍVEIS 03001.0111000 - GERAL	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
113	0/0 (	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOFLUIDO DE FREIOOLEO SEMI SINTETICOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	O /0	-212,40	190,50	0,00
		03025 - MATERIAL PARA 03025.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS L						
72	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	600,00	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉT 03026.0111000 - GERAL							
93	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	81,32	0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 22 / 31)

									Página: 22 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	VENTILADOR MESA 30CM 220V REATOR HQI 400W	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	76,60	0,00
02.01.01.01.31.0 02.01.01.01.31.0	0059.2086.33 .0059.2086.33	3903039 - MATERIAL PAR. 3903039.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IL						
114	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJÃO DO CARTERJUNTA ANTI RUIDOBORRACHA DO LIMPADOR PARA -BRISA 8521446011BORRACHA DO LIMPADOR PARA -BRISA 8521420100PRESILHA DE AÇOPINÇA DO FREIO DIREITOPINÇA DO FREIO ESQUERDOPASTILHA DO FREIO DIANTEIRODISCO DO FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	1.542,42	0,00
02.01.01.01.31.0	.0059.2113.33	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903919 - MANUTENÇÃO I 3903919.0111000 - GERAL	) E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
112	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 120.000 KM DO COROLLA DMN 3516LIMPEZA DOS BICOS INJETORESLIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTOBALANCEAMENTOSERVIÇO DE TROCA FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	1.089,00	0,00
		3903999 - OUTROS SERVI 3903999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IL						
99 SUBTOTAL	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CENTRAL DE SHOCK + HASTE PARA ENCERRAMENTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	350,00	0,00
	dio 22 de	- Jamaira da 2012					-212,40	3.929,84	0,00
Movimentação	do dia 23 de	e Janeiro de 2013							
02.01.01.01.31.0	.0059.2086.339	MATERIAL DE CONSUMO 3903026 - MATERIAL ELÉT 3903026.0111000 - GERAL	ÉTRICO E ELETRÔNICO						
123	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	PLUG 2P 3 SAIDAS (BENJAMIM)PINO ADAPTADOR 2O + TSENSOR DE PRESENÇA P/ILUMINAÇÃOCABO FLEXIVEL DE 6,0MM - 100MM	OUTROS/NÃ	ÃO /0	287,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0	.0059.2113.339	SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903917 - MANUTENÇÃO I 3903917.0111000 - GERAL	) E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	i					
116	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MÃO DE OBRA E CONSERTO DO PROTOCOLADOR TBA 2.0FONTE ALIMENTAÇÃO COMPONENTESFITA DE IMPRESSÃO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	318,00	0,00
SUBTOTAL							287,50	318,00	0,00

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

ransparen	icia de Gesti	tao Fiscai - LC 131 d	Je 27 de maio 2009						Página: 23 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
127	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI -SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	266,02	0,00	0,00
		903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
124	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	CABO DE AÇO DE 1/4"	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI							
94	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE PABX TI 3130	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.072,00
		903039 - MATERIAL PAR 903039.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
128	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	206,82	0,00	0,00
		913030 - MATERIAL PAR 913030.0111000 - GERAI	RA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO AL						
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	299,94	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2113.339	SERVIÇOS DE TERCEIRO 1903905 - SERVIÇOS TÉO 1903905.0111000 - GERAI	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	149,45	0,00
			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
95	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MÃO DE OBRA PROGRAMAÇÃO DO TI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
		903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
125	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA CABO DE AÇO DO PORTÃO BASCULANTE	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
		903919 - MANUTENÇÃO 903919.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AL						
126	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	460,00	0,00	0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 24 / 31)

								(P	Página: 24 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Va	alor Empenhado		Valor Pago
				REVISÃO DOS 90.000KM DO COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORESLIMPEZA DO AR CONDICIONADO					
		903920 - MANUTENÇÃO 903920.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA AL	ATUREZAS					
98	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	TROCA DE TUBULAÇÃO PARA CERCA E POSTES DE ILUMINAÇÃOMÃO DE OBRA REPARO PERIMETRO CERCA ELETRICA E TROCA DOS CABOS DE ALTA ISOLAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
99 100		010.993.147/0001-83 057.311.771/0001-17	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CENTRAL DE SHOCK + HASTE PARA ENCERRAMENTO MUDANÇA DE RAMAL	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 281,00
SUBTOTAL						-	1.232,84	449,39	2.363,00
Movimentação	ão do dia 25 de Ja	Janeiro de 2013							!
02.01.01.01.31	1.0059.2086.3390	IATERIAL DE CONSUMO 903024 - MATERIAL PAR 903024.0111000 - GERAL	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
107 117 124	0/0 0	046.886.321/0001-36 048.653.562/0001-60 002.747.833/0001-46	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 54 - DICLACE FERRAGENS LTDA 1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	MAÇANETA FECHADURA TUBO EXTENS LAVREPARO VALVLIXA D'ÁGUAABRAC RSF 13-19 1/2 CABO DE AÇO DE 1/4"	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00 0,00 0,00	0,00 147,81 150,00	24,00 0,00 0,00
		903025 - MATERIAL PAR 903025.0111000 - GERAI	ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS AL						
72 106 118	0/0 0	007.613.447/0001-85 046.886.321/0001-36 048.653.562/0001-60	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA 54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO CÓPIA DE CHAVE YALECÓPIA DE CHAVE TETRA VASELINA 90G	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4,00	600,00 41,00 0,00
		903026 - MATERIAL ELÉ 903026.0111000 - GERAI	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
119	0/0 0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA ISOLANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,36	0,00
02.01.01.01.31	31.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 903916 - MANUTENÇÃO 903916.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
125	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 25 / 31)

	_	005/01/01		B . ~		. ~			agina: 25 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	taçao Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TROCA CABO DE AÇO DO PORTÃO BASCULANTE					
		3920 - MANUTENÇÃO E 3920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ATUREZAS					
105 SUBTOTAL	0/0 04	46.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	MÃO DE OBRA CONSERTO DE FECHADURAS (TROCA DE MIOLO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
							0,00	458,17	725,00
Movimentação	do dia 28 de Ja	neiro de 2013							
02.01.01.01.31.0	0059.2086.33903	TERIAL DE CONSUMO 3001 - COMBUSTÍVEIS I 3001.0111000 - GERAL	E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
132	0/0 0	71.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	FILTRO DO AR CONDICIONADOOLEO DO MOTORKIT DE LUBRIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	225,67	0,00	0,00
		3007 - GÊNEROS DE AL 3007.0111000 - GERAL	LIMENTAÇÃO						
129	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ 500GRSCHÁ MATE 200GRAÇÚCAR CRISTAL 5KGAÇÚCAR CRISTAL 2KG	OUTROS/NÃO	/0	787,90	0,00	0,00
		3039 - MATERIAL PARA 3039.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
133	0/0 0	71.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	332,03	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0	0059.2113.33903	RVIÇOS DE TERCEIROS 3919 - MANUTENÇÃO E 3919.0111000 - GERAL	S E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
131	0/0 0	71.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	REVISÃO DOS 30.000KM DO LÍNEA DKI 5235TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROBALANCEAMENTO DAS RODASALINHAMENTO DE DIREÇÃOLIMPEZA DOS BICOS INJETORESLIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃOESTERILAZAÇÃO DA CAIXA DE ARDESCARBONIZANTELIMPA BICOSHIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADODISCO DE FREIO DIANTEIROVELA DE IGNIÇÃOFILTRO DE OLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTÍVELADITIVO DO RADIADORELEMENTRO FILTRANTEOLEO DE FREIO	OUTROS/NÃO	/0	1.523,31	0,00	0,00
		3920 - MANUTENÇÃO E 3920.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	ATUREZAS					
130	0/0 00	07.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	0,00

02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM
(Página: 26 / 31)

								<u>(</u> F	Página: 26 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURTOTAL				CONSERTO NEXTEL BLACKBERRY					ļ
SUBTOTAL							3.318,91	450,00	0,00
Movimentação	o do dia 29 de	e Janeiro de 2013							
02.01.01.01.31	1.0059.2068.33	DIVULGAÇÃO INSTITUC 3903988 - SERVIÇOS DE 3903988.0111000 - GERA	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
135	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 02.02.2013	OUTROS/NÃO	O /0	2.300,00	0,00	0,00
136	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 01.02.2013 1/2 PAG COLOR	OUTROS/NÃO	O/ C	3.580,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2113.33	SERVIÇOS DE TERCEIR 3903917 - MANUTENÇÃO 3903917.0111000 - GER <i>A</i>	ÁO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	;					
134	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2600 N (1786)MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP D5360 (1830)	OUTROS/NÃO	O /0	237,00	0,00	0,00
		3903958 - SERVIÇOS DE 3903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
6 SUBTOTAL	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	O /0	0,00  6.117,00	650,50  650,50	0,00  0,00
Movimentação	ວ do dia 30 de	e Janeiro de 2013					0.111,00	550,55	0,00
00.00.00.01.31	I - Ação LegisI I.0061 - ENCAI I.0061.0003 - P	ARGOS ESPECIAIS DO P	PODER LEGISLATIVO SENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS						
100046	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2013		/0	0,00	0,00	24.484,60
02.01.01.01.31	MARA MUNICI RPO LEGISLA 00 - Legislativa I - Ação Legisl I.0059 - PROG I.0059.2086 - N	CIPAL ATIVO 7a Slativa GRAMA MAN. MOD. ATU MATERIAL DE CONSUM	UAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO MO E PROCESSAMENTO DE DADOS						

108 0/0 049.452.527/0001-46 1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME OUTROS/NÃO /0 0,00 150,00 0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 27 / 31)

									(Página: 27 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COMPACT FLASH ULTRA II 2.0GB					
		03024 - MATERIAL PA 03024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
124	0/0 0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	CABO DE AÇO DE 1/4"	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
		03026 - MATERIAL EL 03026.0111000 - GER	LÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
7 77		002.448.852/0001-71 001.207.715/0001-82	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA 863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	PLAINA 82MM 570W 220V CORTE 1MM TELEFONE INTELBRÁS PLENO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 200,00	420,00 0,00
02.01.01.01.31.	.0059.2113.3390	RVIÇOS DE TERCEIR 13916 - MANUTENÇÃ 13916.0111000 - GER	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
125	0/0 0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA CABO DE AÇO DO PORTÃO BASCULANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
68 SUBTOTAL	0/0 0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃC	/0	0,00	0,00	361,95
Movimentação	o do dia 31 de Ja	aneiro de 2013					0,00	350,00	25.566,55
illo viilloittagao		anono do 2010							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.011	PESA EXTRAORÇAN 1000 - GERAL	MENTÁRIA						
100049 100050 100051 100052	0/0 0/0 0/0 0/0 0	064.746.658-90 117.866.008-70 531.096.609-97 000.360.305/0001-04	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI 313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. JANEIRO		/0 /0 /0 /0	100,00 678,00 680,50 3.850,96	100,00 678,00 680,50 3.850,96	100,00 678,00 680,50 3.850,96
	RA MUNICIPAL	PESA EXTRAORÇAN 1000 - GERAL	MENTÁRIA						
100048	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			/0	2.265,01	2.265,01	2.265,01

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM (Página: 28 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO					
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 - DES 1.0059.2001.3190	ntiva AMA MAN. MOD. ATUA ESPESAS COM PESSO/	IAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO DAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL						
138	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	O /0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
02.01.01.01.31	1.0059.2086.3390	ATERIAL DE CONSUMO 03001 - COMBUSTÍVEIS 03001.0111000 - GERAI	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
127	0/0 (	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI -SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	266,02	0,00
02.01.01.01.31 02.01.01.01.31	1.0059.2086.3390 1.0059.2086.3390	03007 - GÊNEROS DE <i>I</i> 03007.0111000 - GERAI	ALIMENTAÇÃO L						
129	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ 500GRSCHÁ MATE 200GRAÇÚCAR CRISTAL 5KGAÇÚCAR CRISTAL 2KG	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	787,90	0,00
		03026 - MATERIAL ELÉ 03026.0111000 - GERAI	ÉTRICO E ELETRÔNICO AL						
123	0/0 (	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	PLUG 2P 3 SAIDAS (BENJAMIM)PINO ADAPTADOR 2O + TSENSOR DE PRESENÇA P/ILUMINAÇÃOCABO FLEXIVEL DE 6,0MM - 100MM	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	287,50	0,00
		03039 - MATERIAL PAR 03039.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL						
128	0/0 (	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	206,82	0,00
02.01.01.01.31	1.0059.2113.3390	ERVIÇOS DE TERCEIRO 03919 - MANUTENÇÃO 03919.0111000 - GERAI	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
126	0/0 (	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	460,00	0,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

l	noia ac ocoia	.0113041 201014	C 27 de maio 2005					_	(Página: 29 / 31)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação \	Valor Empenhado		Valor Pago
				REVISÃO DOS 90.000KM DO COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORESLIMPEZA DO AR CONDICIONADO					
		03981 - SERVIÇOS BAN 03981.0111000 - GERAL							
153	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	11,40	11,40	11,40
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
137	0/0	013.803.318/0001-52	999 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CO	DNSULTO CURSO DE FORMAÇÃO DE COMPRADORES PUBLICOS - UM ENFOQUE PRÁT SÃO PAULO - SP DATA 07/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.596,00	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	1.0060.2001 - DE 1.0060.2001.3190	ativa MOD. ATUAL. E AMPL. D.		RA					
139 145	0/0 0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		162.947,57 71.172,57	162.947,57 71.172,57	162.947,57 71.172,57
		001105 - INCORPORAÇÕ 001105.0111000 - GERAL							
146	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
		001107 - ABONO DE PER 001107.0111000 - GERAL							
147	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
		001133 - GRATIFICAÇÃO 001133.0111000 - GERAL	O POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES L						
148	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
		001143 - 13º SALÁRIO 001143.0111000 - GERAL	L						
140	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

676.814,04

613.762,88

603.046,46

Sistema CECAM (Página: 30 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
149	0/0		0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	4.510,00	4.510,00	4.510,00
		01144 - FÉRIAS - AE 01144.0111000 - GE	IBONO PECUNIÁRIO ERAL						
141 150	0/0 0/0		0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NA OUTROS/NA		1.973,59 5.905,18	1.973,59 5.905,18	1.973,59 5.905,18
		01145 - FÉRIAS - AE 01145.0111000 - GE	BONO CONSTITUCIONAL ERAL						
142 151	0/0 0/0		0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO 0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		986,80 2.952,60	986,80 2.952,60	986,80 2.952,60
		01146 - FÉRIAS - P <i>A</i> 01146.0111000 - GE	AGAMENTO ANTECIPADO - RPPS ERAL						
143	0/0	ı	0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	1.111,01	1.111,01	1.111,01
		01699 - OUTRAS DE 01699.0111000 - GE	ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ERAL						
152	0/0	,	0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	7.356,10	7.356,10	7.356,10
02.01.02.01.31	1.0060.2113.33903	RVIÇOS DE TERCE )3621 - MANUTENÇ )3621.0111000 - GE	ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	IS DE OUTRAS NATUREZAS					
144 SUBTOTAL	0/0	ı	0 26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	8.560,00	8.560,00	8.560,00
TOTAL							387.636,45	388.048,69	386.040,45

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2013

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