

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Setembro de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100174	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO 2013		/0	2.328,45	2.328,45	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
634	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG. COLOR, DATA PUB: 20/09/20 13	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	0,00	0,00
635	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG. COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 09/2013	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
636	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB:21/09/2 013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
637	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM. NOTICIA INTEGRADA LTDA	ANÚNCIO SITE QUANTA NOTICIA, BANNER MENSAL	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
638	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA:07/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
639	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:06/09/2013 - 1/2 PÁG. COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATTEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,33	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL</b>									
616	0/0	060.476.462/0001-01	880 - GAZOLA & ROSSI LTDA	ROTEADOR VIGOR 2920 DUAL WAN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.285,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
617	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.478,80	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTAS)CINTO (UNIFORME MOTORISTAS)									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.875,58
473	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.162,48
601	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REFORÇO EM 06/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,55
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	10.500,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	4.898,00
586	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,33	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
633	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	175,00	175,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.263,38
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.156,88
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
604	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 4,6 CM X 5 CM DE ALTURA DATA PUB. 20/08/2013							19.663,45	17.304,91	30.501,87
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro de 2013</b>									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
618	0/0	000.815.773/0001-26	128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME	CAMISA SOCIAL AZUL CLAROCALÇA SOCIAL OXFORD PRETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.279,20	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.678,46
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
615	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	SERVIÇO DE FIAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE CABOS DE COMPANHIA DE INTERNET/TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.979,20	2.678,46
<b>Movimentação do dia 04 de Setembro de 2013</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100175	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	1.102,32	1.102,32	1.102,32
100176	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	1.117,87	1.117,87	1.117,87
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 02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.700,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
640	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT 500GR CADA AÇUCAR REFINADO PCT COM 5KG CADACHÁ MATTE CX COM 200GR CADA LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
619	0/0	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	BLUSINHA FEMININA (UNIFORME SERVIDORES)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	606,40
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	14.476,50
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
646	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR. CADA AÇUCAR REFINADO PCT COM 500GR. CADACHÁ MATTE CX COMGR. CADA LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	944,20	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
618	0/0	000.815.773/0001-26	128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME	CAMISA SOCIAL AZUL CLAROCALÇA SOCIAL OXFORD PRETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.279,20
621	0/0	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	SANDÁLIA FEMININA (UNIFORME SERVIDORAS)SAPATO FEMININO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.159,92
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
473	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
641	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	04/2010	19.592,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
596	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	TOMADA DE	01/2007	0,00	11.148,09	0,00
SUBTOTAL							22.756,39	19.068,28	20.742,21

### Movimentação do dia 05 de Setembro de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100177	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	18.563,65	18.563,65	0,00
100178	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	4.574,90	4.574,90	0,00
100179	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO 2013		/0	104,78	104,78	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

#### 02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

648	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013	OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	------------------	------------	----	-----------	-----------	------

#### 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

651	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	21,00	21,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	--	------------	----	-------	-------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS					
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
614	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	KIT REPARO LUZ DE EMERGÊNCIA ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	913,12	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
68	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
647	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013	OUTROS/NÃO	/0	42.061,15	42.061,15	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
518	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.567,30	0,00
650	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	1.207,48	1.207,48	0,00
652	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.940,00	1.940,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
649	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	723,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							84.800,82	98.919,29	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Setembro de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100174	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,00	0,00	2.328,45

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100177	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	0,00	0,00	18.563,65
100178	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	0,00	0,00	4.574,90
100179	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO 2013		/0	0,00	0,00	104,78
100180	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. AGOSTO 2013		/0	28.782,33	28.782,33	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
648	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.603,96
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
639	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:06/09/2013 - 1/2 PÁG. COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
653	0/0	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	CAMISA POLO	OUTROS/NÃO	/0	104,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
647	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.061,15
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
652	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	-1.940,00	-1.940,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
656	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. SETEMBRO DE 2013 REF. SETEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.040,00	1.040,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
604	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 4,6 CM X 5 CM DE ALTURA DATA PUB. 20/08/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL							27.986,33	31.462,33	84.536,89
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2013</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
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									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
659	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORLIMPA FREIOKIT REVISÃO (LUBRIFICAÇÃO)ÓLEO 10W40ADITIVO OTIMIZADOR COMBUSTIVEL	OUTROS/NÃO	/0	246,11	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
657	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DE TAMPAS DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	2,20	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
653	0/0	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	CAMISA POLO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.020,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
646	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	944,20	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR. CADAÇUCAR REFINADO PCT COM 500GR. CADACHÁ MATTE CX COMGR. CADALETE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO					
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
658	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 10.000KM KM DO PEUGEOT DKI -5069ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIOSLIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	374,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							623,21	2.068,20	0,00

### Movimentação do dia 10 de Setembro de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100180	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. AGOSTO 2013		/0	0,00	0,00	28.782,33
100181	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	23.193,19	23.193,19	23.193,19

#### 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

#### 02.01.01.01.31.0059.2068 - 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

638	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA:07/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
639	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:06/09/2013 - 1/2 PÁG. COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

#### 02.01.02.01.000 - Legislativa

#### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

#### 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

#### 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

#### 02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL

660	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	52.146,46	52.146,46	52.146,46
-----	-----	---------------------	--------------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. AGOSTO 2013					
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	10.500,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
596	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	TOMADA DE	01/2007	0,00	0,00	11.148,09
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
615	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	SERVIÇO DE FIAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE CABOS DE COMPANHIA DE INTERNET/TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL							75.339,65	78.919,65	130.050,07
<b>Movimentação do dia 11 de Setembro de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100182	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	981,03	981,03	981,03
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
635	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG. COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 09/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
638	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA:07/09/2013									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL</b>									
659	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORLIMPA FREIOKIT REVISÃO (LUBRIFICAÇÃO)ÓLEO 10W40ADITIVO OTIMIZADOR COMBUSTIVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,11	246,11
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL</b>									
657	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DE TAMPA DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,20	2,20
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	963,87	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
658	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 10.000KM KM DO PEUGEOT DK1 -5069ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIOSLIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	374,90	374,90
SUBTOTAL							981,03	3.318,11	5.184,24
<b>Movimentação do dia 12 de Setembro de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100183	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. AGOSTO 2013		/0	654,31	654,31	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL</b>									
662	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		OUTROS/NÃO	/0	186,75	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARTUCHO HP C8728A COLOR					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
661	0/0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	HOLERITE COM BLOQUEIO	OUTROS/NÃO	/0	479,94	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
656	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. SETEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.040,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
663	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	NOBREAK SMS NET3 REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA BATERIAS	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.771,00	654,31	1.040,00
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100183	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. AGOSTO 2013		/0	0,00	0,00	654,31
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> 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 02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.700,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
634	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.100,00	3.100,00
635	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG. COLOR, DATA PUB: 20/09/20 13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
				INSERÇÃO 1/2 PÁG. COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 09/2013					
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
651	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,33
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
586	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,33
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.644,65	0,00
665	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	16.000,00	734,46	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903948.0111000 - GERAL</b>									
664	0/0	010.402.682/0001-12	1099 - LICITACENTER EVENTOS E SERVIÇOS LT	CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO	OUTROS/NÃO	/0	3.740,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19.740,00	7.479,11	11.111,67

### Movimentação do dia 16 de Setembro 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

##### 02.01.01.01.31.0059.2068 - 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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
636	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB:21/09/2 013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.020,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>									
603	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-670,05	-670,05	-670,05
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903948.0111000 - GERAL</b>									
664	0/0	010.402.682/0001-12	1099 - LICITACENTER EVENTOS E SERVIÇOS LT	CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.740,00	3.740,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
668	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. SETEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	209,89	209,89	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	309,12	0,00
SUBTOTAL							-460,16	6.738,96	4.089,95

### Movimentação do dia 17 de Setembro de 2013

**02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**  
**02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL**

669	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-----	-----	----------------	---------------------	-----------------------------	------------	----	----------	----------	----------

**02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**  
**02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL**

670	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA		OUTROS/NÃO	/0	7.950,00	0,00	0,00
-----	-----	-----------------	-----------------------	--	------------	----	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RENOVAÇÃO ASSINATURA DO BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2014					
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
633	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,00
SUBTOTAL							8.950,00	1.000,00	1.175,00
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2013									
<b>02.00.00.01 - Legislativa</b> <b>02.00.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS</b> <b>02.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL</b>									
100184	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2013		/0	26.378,21	26.378,21	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
636	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB:21/09/2 013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL</b>									
662	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CARTUCHO HP C8728A COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	186,75	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
613	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,33

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERRA MÁRMORE 4.1/2 1300W 220V DISCO DIAMANTADO 4.3/8 SEGMENTADO CONCRETO					
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
653	0/0	010.774.876/0001-49	1098 - M A POKER ME.	CAMISA POLO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</b>									
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	1.322,72
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	227,16
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
646	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR. CADA AÇÚCAR REFINADO PCT COM 500GR. CADACHÁ MATTE CX COMGR. CADALEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	944,20
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>									
608	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-17,50	-17,50	-17,50
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	963,87

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							26.360,71	26.547,46	6.887,78
<b>Movimentação do dia 19 de Setembro de 2013</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
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									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
662	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CARTUCHO HP C8728A COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186,75
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
661	0/0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	HOLERITE COM BLOQUEIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	479,94	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
673	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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.875,58	0,00
473	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.162,46	0,00
675	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REFORÇO EM 15 E 17/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.530,00	1.530,00	0,00
676	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇOS DE PORTARIA	TOMADA DE	02/2011	30.487,41	0,02	0,00
677	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TOMADA DE	03/2011	29.627,41	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
674	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME		OUTROS/NÃO	/0	390,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RTEPARO NOTEBOOK W-7655 REPARO PLA MÃE E TROCA INVERTER									
SUBTOTAL							64.034,82	24.048,00	2.186,75
<b>Movimentação do dia 23 de Setembro de 2013</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
637	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA	ANÚNCIO SITE QUANTA NOTÍCIA, BANNER MENSAL	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	0,00	0,00
678	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 24/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
679	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. : 27/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
682	0/0	017.861.465/0001-30	1092 - mASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q	ANÚNCIO SITE QUANTA NOTÍCIA BANNER MENSAL	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</b>									
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	29,22	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	2.132,82	0,00
SUBTOTAL							6.300,00	5.162,04	3.000,00

## Movimentação do dia 24 de Setembro 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

02.01.01.01.31.0059.2068 - 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

678	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	------------	----	------	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 24/09/2013									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.150,00	309,12
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2013</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
678	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 24/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
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	3.652,22	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
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	227,16	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INTERNET 3G					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	2.294,94	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
525	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	CONTRATO DE PREST SERV JURIDICOS	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							0,00	6.823,02	8.250,00

### Movimentação do dia 26 de Setembro de 2013

<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> 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 02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
683	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							90,00	90,00	0,00

### Movimentação do dia 27 de Setembro de 2013

<b>02.00.00.01 - Legislativa</b> 02.00.00.01.31 - Ação Legislativa 02.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 02.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 02.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL									
100184	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	0,00	0,00	26.378,21

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SETEMBRO 2013									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
679	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. : 27/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	3.150,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
614	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	KIT REPARO LUZ DE EMERGÊNCIA ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	913,12
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	14.592,31	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL</b>									
616	0/0	060.476.462/0001-01	880 - GAZOLA & ROSSI LTDA	ROTEADOR VIGOR 2920 DUAL WAN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.285,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL</b>									
670	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.950,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RENOVAÇÃO ASSINATURA DO BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2014					
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
518	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.567,30
650	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.207,48
SUBTOTAL							0,00	25.692,31	46.863,06

### Movimentação do dia 30 de Setembro de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100185	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		/0	3.003,05	3.003,05	3.003,05
100187	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100188	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	665,90	665,90	665,90
100189	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.299,65	2.299,65	2.299,65
100190	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	14,26	14,26	14,26
100191	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. SETEMBRO 2013		/0	11.223,42	11.223,42	11.223,42

#### 02 - PODER LEGISLATIVO

##### 02.01 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100186	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		/0	4.185,91	4.185,91	4.185,91
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--	----	----------	----------	----------

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

#### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

##### 02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL

691	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
-----	-----	---	-------------------------	--------------------	------------	----	-----------	-----------	-----------

#### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL

614	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	-913,12	-913,12	-913,12
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	---------	---------	---------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT REPARO LUZ DE EMERGÊNCIA ELEVADOR					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL									
684	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	81.473,36	81.473,36	81.473,36
692	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	196.680,92	196.680,92	196.680,92
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
685	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	31.210,34	31.210,34	31.210,34
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
686	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL									
687	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	3.099,61	3.099,61
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
688	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	824,12	824,12	824,12
693	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.169,39	4.169,39	4.169,39
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
689	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	412,06	412,06	412,06
694	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.084,69	2.084,69	2.084,69
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
690	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.183,06	7.183,06	7.183,06

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2013 09:31:21

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL</b>									
670	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	RENOVAÇÃO ASSINATURA DO BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.950,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
695	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INERSEÇÃO JORNAL CORREIO POPULAR, MEDIDA:9,6 CM X 4CM DE ALTURA. DATA PUB: 0410/2013	OUTROS/NÃO	/0	2.080,00	0,00	0,00
696	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INERSEÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR, MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA DATA PUB: 04/10/2013	OUTROS/NÃO	/0	2.080,00	0,00	0,00
699	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	913,12	913,12	913,12
SUBTOTAL							430.548,10	426.388,10	434.338,10
TOTAL							789.485,35	787.813,28	792.945,17

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS 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 Setembro de 2013

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