

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Junho de 2015 | | | | | | | | | |
| 02 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100102 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , REF. MAIO 2015 | | /0 | 2.716,15 | 2.716,15 | 2.716,15 |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 303 | 0/0 | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 30.05.2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 |
| 304 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 29.05.2015 - 1/4 PG COLOR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 279 | 0/0 | 020.031.284/0001-90 | 1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME | , ADOÇANTE TRASPARENTE, AÇUCAR REFINADO SACHÊ 5GRS CADA CAIXA COM 336 UNID | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 86,32 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 349 | 0/0 | 010.636.658/0001-48 | 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME | , AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, AGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID | OUTROS/NÃO | /0 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 347 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 348 | 0/0 | 290.746.248-20 | 502 - CARINA TIENGO | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 794 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | , .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | PREGÃO PRE02/2013 | | 0,00 | 0,00 | 32.191,16 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 321 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | , .. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA. | TOMADA DE | 01/2013 | 0,00 | 11.090,10 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 301 | 0/0 | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME | , TROCA DA PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA 18000 BTUs | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 366 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , .. MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 171,82 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 95 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.500,57 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.675,19 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 317 | 0/0 | 054.484.753/0001-49 | 155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | , ENDOSSO SUBSTITUIÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS COROLLA XEI 2.0 2015/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.278,73 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 86 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.610,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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 |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 312 | 0/0 | 046.024.030/0001-39 | 39 - CORREIO POPULAR | , CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIÔFONICA - LICITAÇÃO 01/2015 , INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA:9,6 CM X 4 CM DE ALTURA DATA: PUB. 27/05/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.344,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 87 | 0/0 | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA | , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO | TOMADA DE | 01/2012 | 0,00 | 0,00 | 21.328,71 |
| 350 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | , CONFECÇÃO DE CÔPOAS DE CHAVES E DOBRADIÇAS | OUTROS/NÃO | /0 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.896,15 | 31.505,07 | 77.231,83 |

Movimentação do dia 02 de Junho de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|----------|------|------|
| 352 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , COL PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 04.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 4.906,20 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 0/0 | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , INSERÇÃO 1/4 PÁG. COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 06.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 |

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.000 - Legislativa
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----|------|--------|------|
| 322 | 0/0 | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | , LEITE LONGA VIDA EMBALAGEM 1 LITRO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 172,08 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----|------|--------|------|

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|----|-------|------|------|
| 355 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | , LIXEIRA DE GRADE 60X40 | OUTROS/NÃO | /0 | 47,80 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|----|-------|------|------|

02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------------|----|--------|------|------|
| 354 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 312,74 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------------|----|--------|------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | . TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL METAL 60CM, SELANTE DE POLIURETANO CINZA 310G, SIFÃO EXTENSIVO BRANCO, MASSA PRONTA 50 KG, CHAVE FIXA 12X13 MM, CIMENTO CINZA 1 KG, COLHER DE PEDREIRO N° 9, DESEMPENADEIRA 17X30, COLA DE MADEIRA 100G, AREIA M ÁDIA SACO, APLICADOR DE SILICONE 300G, PREGO 17X21 1KG, ENGATE FLEXIVEL METAL CR 60CM, SPUD UNIVERSAL, ARALDITE RÁPIDA 2 MIM. 23G, ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 40MM | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 316 | 0/0 | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR | . CONTROLE REMOTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 357 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | . FITA ISOLANTE 20M | OUTROS/NÃO | /0 | 6,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 356 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | . CADEADO DE 40MM, CADEADO HASTE LONGA 35X35 | OUTROS/NÃO | /0 | 44,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 351 | 0/0 | 022.302.121/0001-20 | 1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E | . MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 795 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | . .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA. | PREGÃO PRE01/2013 | | 0,00 | 16.465,65 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 12.487,94 | 16.637,73 | 100,00 |

Movimentação do dia 03 de Junho de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---|--|--|----|-----------|-----------|-----------|
| 100103 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | | | /0 | 40.107,47 | 40.107,47 | 40.107,47 |
|--------|-----|---------------------|---|--|--|----|-----------|-----------|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

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. MAIO 2015 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 303 | 0/0 | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 30.05.2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 349 | 0/0 | 010.636.658/0001-48 | 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME | , AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, AGUA NATURAL 200ML CX 48 UNID | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 87,00 | 87,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 355 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | , LIXEIRA DE GRADE 60X40 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 47,80 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 302 | 0/0 | 068.091.032/0001-83 | 971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME | , VIDRO INCOLOR 4MM | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 354 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | , TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL METAL 60CM, SELANTE DE POLIURETANO CINZA 310G, SIFÃO EXTENSIVO BRANCO, MASSA PRONTA 50 KG, CHAVE FIXA 12X13 MM, CIMENTO CINZA 1 KG, COLHER DE PEDREIRO N° 9, DESEMPENADEIRA 17X30, COLA DE MADEIRA 100G, AREIA M ÁDIA SACO, APLICADOR DE SILICONE 300G, PREGO 17X21 1KG, ENGATE FLEXIVEL METAL CR 60CM, SPUD UNIVERSAL, ARALDITE RÁPIDA 2 MIM. 23G, ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 40MM | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 312,74 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 357 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 6,40 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FITA ISOLANTE 20M | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 356 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | , CADEADO DE 40MM, CADEADO HASTE LONGA 35X35 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 44,80 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903029.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 311 | 0/0 | 059.201.327/0001-74 | 1100 - CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO E SO | , LENTE OBJETIVA 50 -500MM AF F/4 -5-6 APO DG OS, CARTÃO DE MEMÓRIA SD 128.0 GB EXTREME, BATERIA DE LITHIUM EN-EL15 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 7.970,00 | 7.970,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 309 | 0/0 | 002.987.167/0001-13 | 80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT | , MANUTENÇÃO FILTROS HOKEN, PROCESSADOR SANKAI UV, 6 PRÉ FILTRO + UNIDADES CARVÃO, PRECESSADOR MULTI 1500, 3 UNIDADES PRÉ FILTRO + 3 UNIDADES CARVÃO. | 6 OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 287 | 0/0 | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME | , MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO | PREGÃO PRE02/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.916,67 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.660,98 | 2.660,98 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 86 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | , CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIÔFONICA - LICITAÇÃO 01/2015 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 358 | 0/0 | 011.667.263/0004-18 | 1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO | | OUTROS/NÃO | /0 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

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 | | | | | | | 40.467,47 | 53.919,19 | 64.372,12 | |
| Movimentação do dia 08 de Junho de 2015 | | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 100104 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN | | /0 | 1.448,98 | 1.448,98 | 1.448,98 | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.0000 - Legislativa | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 299 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , PROTOCOLO ELETRÔNICO, DISPLEY DE CRISTA LIQUÍDO, IMPRESSÃO DE 18 CARACTERES POR SEGUNDO | 0 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 352 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGRADA | , COL PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 04.06.15 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.906,20 | 4.906,20 |
| 353 | 0/0 | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , INSERÇÃO 1/4 PÁG. COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 06.06.15 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 361 | 0/0 | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD | , INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB:06/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.0000 - Legislativa | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 290 | 0/0 | 020.031.284/0001-90 | 1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME | , DESODORIZADOR SANITÁRIO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 525,28 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 359 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | | | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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 TAMPA KURUMIM REP BIO | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 360 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , BATERIA RELÓGIO DE PONTO | OUTROS/NÃO | /0 | 98,70 | 98,70 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 82 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | , SEM PARA PEDÁGIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.014,26 | 0,00 |
| 276 | 0/0 | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET | PREGÃO PRE04/2014 | | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 311 | 0/0 | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET | PREGÃO PRE01/2014 | | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 321 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | , PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA. | TOMADA DE | 01/2013 | 0,00 | 0,00 | 11.090,10 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 346 | 0/0 | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME | , LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5128, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3526, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 795 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA. | PREGÃO PRE01/2013 | | 0,00 | 0,00 | 16.465,65 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.247,68 | 13.648,14 | 44.011,21 |
| Movimentação do dia 09 de Junho de 2015 | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100105 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | | /0 | 347,41 | 347,41 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100106 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , REF. MAIO 2015 | | /0 | 23.694,63 | 23.694,63 | 23.694,63 |
| 100107 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , REF. MAIO 2015 | | /0 | 4.617,09 | 4.617,09 | 4.617,09 |
| 100108 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | , REF. MAIO 2015 | | /0 | 125,11 | 125,11 | 125,11 |
| 100109 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , REF. MAIO 2015 | | /0 | 27.880,45 | 27.880,45 | 0,00 |
| 100110 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | , REF. MAIO 2015 | | /0 | 2.780,50 | 2.780,50 | 2.780,50 |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 363 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , REF. MAIO 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 17.558,76 | 17.558,76 | 17.558,76 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 362 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , REF. MAIO 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 54.554,91 | 54.554,91 | 54.554,91 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 364 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , REF. MAIO 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 65.534,72 | 65.534,72 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 288 | 0/0 | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP | , SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER | CONVITE | 1/2014 | 0,00 | 2.151,25 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 197.093,58 | 199.244,83 | 103.331,00 |
| Movimentação do dia 10 de Junho de 2015 | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100105 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 347,41 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100109 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , REF. MAIO 2015 , REF. MAIO 2015 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 27.880,45 |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 361 | 0/0 | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD | , INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB:06/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 83 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.800,72 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 364 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , REF. MAIO 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 65.534,72 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 365 | 0/0 | 008.359.958/0001-85 | 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME | , PAPEL SULFITE A4, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | OUTROS/NÃO | /0 | 1.127,00 | 1.127,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 355 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | , LIXEIRA DE GRADE 60X40 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 47,80 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 354 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 312,74 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

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 |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL | | | | , TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL METAL 60CM, SELANTE DE POLIURETANO CINZA 310G, SIFÃO EXTENSIVO BRANCO, MASSA PRONTA 50 KG, CHAVE FIXA 12X13 MM, CIMENTO CINZA 1 KG, COLHER DE PEDREIRO N° 9, DESEMPENADEIRA 17X30, COLA DE MADEIRA 100G, AREIA M ÁDIA SACO, APLICADOR DE SILICONE 300G, PREGO 17X21 1KG, ENGATE FLEXIVEL METAL CR 60CM, SPUD UNIVERSAL, ARLDITE RÁPIDA 2 MIM. 23G, ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 40MM | | | | | |
| 357 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | , FITA ISOLANTE 20M | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,40 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 356 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | , CADEADO DE 40MM, CADEADO HASTE LONGA 35X35 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 44,80 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 366 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , , MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 171,82 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 350 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | , CONFECÇÃO DE CÔPOAS DE CHAVES E DOBRADIÇAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.127,00 | 4.427,72 | 94.439,14 |

Movimentação do dia 11 de Junho de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 361 | 0/0 | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 367 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB:06/2015 , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 12.06.2015 PG COLOR | OUTROS/NÃO | /0 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 83 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.800,72 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 366 | 0/0 | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | , CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇICAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATE CX 250 GR | OUTROS/NÃO | /0 | 627,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 276 | 0/0 | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET | PREGÃO PRE04/2014 | | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 312 | 0/0 | 046.024.030/0001-39 | 39 - CORREIO POPULAR | , INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA:9,6 CM X 4 CM DE ALTURA DATA: PUB. 27/05/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.344,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 5.307,58 | 1.875,00 | 5.644,72 |

Movimentação do dia 12 de Junho de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|
| 367 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 368 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 12.06.2015 PG COLOR , INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 2 COL PÁG COLOR. DATA PUBLICA 13.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 366 | 0/0 | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | , CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇICAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATE CX 250 GR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 627,58 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 276 | 0/0 | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET | PREGÃO PRE04/2014 | | 0,00 | 157,80 | 0,00 |
| 794 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | , , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | PREGÃO PRE02/2013 | | 0,00 | 32.191,16 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 95 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 6.823,17 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 84 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | , TELECOMUNICAÇÃO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 81,14 | 0,00 |
| 369 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | INEXIGÍVEL | /0 | 23.000,00 | 1.848,28 | 0,00 |
| 797 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | , , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 8.614,99 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 27.000,00 | 55.024,12 | 0,00 |

Movimentação do dia 15 de Junho de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|--------|------|------|
| 370 | 0/0 | 016.924.591/0001-23 | 1180 - BRAZILAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - | | OUTROS/NÃO | /0 | 331,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|--------|------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 367 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , MESA RETA DE 800X600X750 EM MDP 25MM COR ARGILA, PÉS DE AÇO COR CRISTAL, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA EM COURVIM COR PRETO | | | | | |
| 368 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 12.06.2015 PG COLOR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| | | | | , INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 2 COL PÁG COLOR. DATA PUBLICA ÇÃO: 13.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| <p>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 98 | 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 | 838,00 |
| <p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ações Legislativas 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 71 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | , HELP DESK EMPRESARIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 247,01 |
| 82 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | , SEM PARA PEDÁGIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.014,26 |
| <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 371 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO | DISPENSA D | /0 | 2.134,80 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 288 | 0/0 | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP | , SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER | CONVITE | 1/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.151,25 |
| <p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 218 | 0/0 | 002.558.074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 467,71 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

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 | | | | | | | 2.465,80 | 4.000,00 | 9.398,23 |

Movimentação do dia 16 de Junho de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
 02.01.01.01.000 - Legislativa
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|----------|------|------|
| 372 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, COLOR. DATA PUB: 19.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA | , COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 18.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.026,76 | 0,00 | 0,00 |

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
 02.01.02.01.000 - Legislativa
 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|----|----------|--------|-------|
| 144 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 332,09 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 5.676,76 | 332,09 | 0,00 |

Movimentação do dia 17 de Junho de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
 02.01.01.01.000 - Legislativa
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 368 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | , INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 2 COL PÁG COLOR. DATA PUBLICA ÇÃO: 13.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
 02.01.02.01.000 - Legislativa
 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|
| 322 | 0/0 | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 172,08 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , LEITE LONGA VIDA EMBALAGEM 1 LITRO | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 365 | 0/0 | 008.359.958/0001-85 | 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME | , PAPEL SULFITE A4, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 359 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , KIT TAMPA KURUMIM REP BIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 360 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , BATERIA RELÓGIO DE PONTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 98,70 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 297 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | , RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE CO ² 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 20 KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE PÓ E AP | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.096,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 374 | 0/0 | 009.308.787/0001-28 | 1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | , ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 21 X 0,10 X 0,06 | OUTROS/NÃO | /0 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 63,00 | 1.096,00 | 5.597,78 |

Movimentação do dia 18 de Junho de 2015

02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|----------|------|
| 351 | 0/0 | 022.302.121/0001-20 | 1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E | , MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |

Movimentação do dia 19 de Junho de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 372 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, COLOR. DATA PUB: 19.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 373 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA | , COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 18.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.026,76 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 5.676,76 | 0,00 |

Movimentação do dia 22 de Junho de 2015

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|----|--------|------|------|
| 376 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP | , CALCULADORA LOGOS OLIVETTI 804 T | OUTROS/NÃO | /0 | 439,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|----|--------|------|------|

02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|-----------------------------------|------------|----|----------|------|------|
| 377 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP | , TV SAMSUNG UN48H 42003 AG | OUTROS/NÃO | /0 | 2.221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 0/0 | 020.984.879/0003-22 | 1182 - ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LT | , PROJETOR MULTIMÍDIA 3500 LUMENS | OUTROS/NÃO | /0 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |

02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|--------|------|
| 370 | 0/0 | 016.924.591/0001-23 | 1180 - BRAZILAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - | , MESA RETA DE 800X600X750 EM MDP 25MM COR ARGILA, PÉS DE AÇO COR CRISTAL, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA EM COURVIM COR PRETO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 331,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|--------|------|

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 372 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, COLOR. DATA PUB: 19.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 373 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA | , COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 18.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.026,76 |

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|----------|------|------|
| 378 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.280,40 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|----------|------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL | | | | , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205 X 21 CM | | | | | |
| 381 | 0/0 | 043.764.679/0001-06 | 16 - VIALTA & CIA LTDA ME | , QUADRO COM VIDRO ANTI-REFLEXO | OUTROS/NÃO | /0 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903029.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 379 | 0/0 | 008.404.052/0001-35 | 1181 - CHEDAS S PRO COM. DE APARELHOS EL | , MICROFONE SUPERLUX PRA 528DS MIC, MICROFONE SVX24/PG28 SISTEMA S EM FIO, AMPLIFICADOR NEXT PRO NA2350 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 375 | 0/0 | 142.202.768-66 | 787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 287 | 0/0 | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME | , MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO | PREGÃO PRE02/2015 | | 0,00 | 1.916,67 | 0,00 |
| 297 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | , RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE CO ² 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ 20 KG, RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE PÓ E AP | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.096,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 84 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | , TELECOMUNICAÇÃO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 81,14 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 14.616,90 | 4.747,67 | 9.353,90 |

Movimentação do dia 23 de Junho de 2015

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|
| 378 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.280,40 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

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 | | | | | | | 0,00 | 1.280,40 | 0,00 |
| Movimentação do dia 24 de Junho de 2015 | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 380 | 0/0 | 020.984.879/0003-22 | 1182 - ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LT | , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205 X 21 CM | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 370 | 0/0 | 016.924.591/0001-23 | 1180 - BRAZILAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - | , MESA RETA DE 800X600X750 EM MDP 25MM COR ARGILA, PÉS DE AÇO COR CRISTAL, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA EM COURVIM COR PRETO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 331,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 382 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 26.06.2015 - COL PG COLOR | OUTROS/NÃO | /0 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 0/0 | 002.009.604/0001-24 | 171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M | , INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICÇÃO: 26.06.15 | OUTROS/NÃO | /0 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 0/0 | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 27/06/15 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 98 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | , , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 879,08 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 381 | 0/0 | 043.764.679/0001-06 | 16 - VIALTA & CIA LTDA ME | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 69,00 | 69,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , QUADRO COM VIDRO ANTI-REFLEXO | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 332,09 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 385 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | , SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES TIPO M1, M2 E QUADRO SINÓPTICO DO PLENÁRIO E RECEPÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 NOS ANEXOS E ESTACIONAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.049,00 | 1.049,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 12.659,00 | 4.397,08 | 3.132,09 |
| Movimentação do dia 25 de Junho de 2015 | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100111 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , REF. JUNHO 2015 | | /0 | 43.948,73 | 43.948,73 | 0,00 |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 382 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 26.06.2015 - COL PG COLOR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903029.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 379 | 0/0 | 008.404.052/0001-35 | 1181 - CHEDAS S PRO COM. DE APARELHOS EL | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.707,00 | 5.707,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , MICROFONE SUPERLUX PRA 528DS MIC, MICROFONE SVX24/PG28 SISTEMA S EM FIO, AMPLIFICADOR NEXT PRO NA2350 | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 351 | 0/0 | 022.302.121/0001-20 | 1179 - ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L&E | , MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 374 | 0/0 | 009.308.787/0001-28 | 1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | , ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 21 X 0,10 X 0,06 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 385 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | , SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES TIPO M1, M2 E QUADRO SINÓPTICO DO PLENÁRIO E RECEPÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 NÓS ANEXOS E ESTACIONAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.049,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 43.948,73 | 54.598,73 | 7.946,00 |

Movimentação do dia 26 de Junho de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|---|------------|----|----------|------|----------|
| 382 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 26.06.2015 - COL PG COLOR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 386 | 0/0 | 061.825.675/0001-64 | 1183 - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPER. PROPAGA | , CURSO GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E MONITORAMENTO - SÃO PAULO - SIMONE SANTOS E ROSE PARRA | OUTROS/NÃO | /0 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.860,00 | 0,00 | 4.880,00 |

Movimentação do dia 29 de Junho de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------|------|-----------|
| 100111 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 43.948,73 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------|------|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

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. JUNHO 2015 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 384 | 0/0 | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , INSCRIÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 27/06/15 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 387 | 0/0 | 083.286.218-51 | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 5.268,32 | 5.268,32 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 389 | 0/0 | 083.286.218-51 | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 3.633,32 | 3.633,32 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 388 | 0/0 | 083.286.218-51 | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | | 2.724,99 | 2.724,99 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 391 | 0/0 | 055.716.211/0001-17 | 227 - ITU LUSTRES LTDA | , LÂMPADA HQI 150W, CHUVEIRO SUPER DUCHA QUATRO 220V, PLACA 4X2 MO D. VERTICAL, INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO MÓDULO, TOMADA P/ TELEFONE C/RJ11 COM SUPORTE, SOQUETE GU - 10, LÂMPADA DICRÓICA GU 10 600K BIV, SPOT 542/2 PARA DICRÓICA PR | OUTROS/NÃO | /0 | 889,37 | 889,37 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 390 | 0/0 | 010.761.012/0001-92 | 1184 - CALLADO MORAES SOCIEDADE DE ADVO | | CONVITE | 01/2015 | 75.900,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO D E REFORMA ADMINISTRATIVA VISANDO ATENDER RECOMENDAÇÕES DO TCE E MINISTERIO PÚBLICO | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 369 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.848,28 |
| 797 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | , , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.614,99 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 87 | 0/0 | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO | TOMADA DE | 01/2012 | 0,00 | 20.944,02 | 0,00 |
| 90 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 361,95 | 361,95 |
| 374 | 0/0 | 009.308.787/0001-28 | 1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | , ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 21 X 0,10 X 0,06 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 386 | 0/0 | 061.825.675/0001-64 | 1183 - ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPER. PROPAGA | , CURSO GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E MONITORAMENTO - SÃO PAULO - SIMONE SANTOS E ROSÉ PARRA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 431 | 0/0 | 000.068.223/0001-90 | 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC | , , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS | CONVITE | 02/2012 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 88.416,00 | 47.761,97 | 63.676,95 |

Movimentação do dia 30 de Junho de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|----|-----------|-----------|-----------|
| 100112 | 0/0 | 253.073.568-97 | 1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | /0 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |
| 100113 | 0/0 | 260.161.108-17 | 1125 - JAIRO LOPES | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | /0 | 19,94 | 19,94 | 19,94 |
| 100114 | 0/0 | 064.746.658-90 | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI | , PENSÃO ALIMENTICIA | | /0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 100115 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF. JUNHO 2015 | | /0 | 15.207,00 | 15.207,00 | 15.207,00 |
| 100116 | 0/0 | 275.900.578-00 | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR | , PENSÃO ALIMENTICIA | | /0 | 2.517,10 | 2.517,10 | 2.517,10 |

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|--|------------|----|------|--------|------|
| 376 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 439,50 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|--|------------|----|------|--------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

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 |
|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CALCULADORA LOGOS OLIVETTI 804 T | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 407 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 83.613,12 | 83.613,12 | 83.613,12 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 387 | 0/0 | 083.286.218-51 | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.268,32 |
| 398 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 92.069,60 | 92.069,60 | 92.069,60 |
| 404 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 6.731,48 | 6.731,48 | 6.731,48 |
| 408 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 237.323,08 | 237.323,08 | 237.323,08 |
| 410 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 12.244,60 | 12.244,60 | 12.244,60 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 399 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 37.629,53 | 37.629,53 | 37.629,53 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 400 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 3.886,72 | 3.886,72 | 3.886,72 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 401 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 3.738,18 | 3.738,18 | 3.738,18 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 389 | 0/0 | 083.286.218-51 | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.633,32 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

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 |
|--|----------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , RESCISÃO CONTRATUAL | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 388 | 0/0 | 083.286.218-51 | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES | , RESCISÃO CONTRATUAL | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,99 |
| 402 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | | /0 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 409 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | | /0 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 405 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | | /0 | 23.720,99 | 23.720,99 | 23.720,99 |
| 411 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | | /0 | 2.852,54 | 2.852,54 | 2.852,54 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 406 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | | /0 | 82,57 | 82,57 | 82,57 |
| 412 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | | /0 | 2.334,60 | 2.334,60 | 2.334,60 |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 403 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | | /0 | 8.652,33 | 8.652,33 | 8.652,33 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 347 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | | /0 | -120,00 | -120,00 | -120,00 |
| 348 | 0/0 | 290.746.248-20 | 502 - CARINA TIENGO | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | | /0 | -145,60 | -145,60 | -145,60 |
| 375 | 0/0 | 142.202.768-66 | 787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | | /0 | -2.150,00 | -2.150,00 | -2.150,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 413 | 0/0 | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME | , LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5128, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5069, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF-6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405 | | /0 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | | | /0 | 0,00 | 7.926,85 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/07/2015 10:43:32

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 535.838,88 | 544.205,23 | 547.150,51 |
| TOTAL | | | | | | | 1.000.172,47 | 1.045.567,73 | 1.040.265,48 |

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2015

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