

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 Março de 2015</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 100051   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI  | Ref. fevereiro 2015  |           | /0         | 2.535,46        | 2.535,46        | 2.535,46   |          |
| <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>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                                      |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 112  | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER  | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 27/02/2015 - 1/4 PG COLOR                |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 3.895,00 |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 96   | 0/0      | 008.359.958/0001-85 | 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME | TELEFONE SEM FIO   |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 201,45   |
| 106  | 0/0      | 004.367.718/0001-71 | 1168 - GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | MINICONTADOR AUXILIAR CAW04.40MINIDISJUNTOR MDW C16 -2CABO PP 3 X 2,5 MM |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 216,06   |
| <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>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>                                    |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 145  | 0/0      | 149.922.888-04      | 1054 - KATIA REGINA DA SILVA              | RESCISÃO CONTRATUAL  |           | OUTROS/NÃO | /0              | 212,21          | 212,21     | 0,00     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 147  | 0/0      | 149.922.888-04      | 1054 - KATIA REGINA DA SILVA              |  |           | OUTROS/NÃO | /0              | 3.183,23        | 3.183,23   | 0,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | RESCISÃO CONTRATUAL   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 148  | 0/0      | 149.922.888-04      | 1054 - KATIA REGINA DA SILVA              | RESCISÃO CONTRATUAL   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.768,46        | 1.768,46        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 146  | 0/0      | 149.922.888-04      | 1054 - KATIA REGINA DA SILVA              | RESCISÃO CONTRATUAL   | OUTROS/NÃO        | /0        | 530,54          | 530,54          | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 142  | 0/0      | 142.202.768-66      | 787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN             | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00   |
| 143  | 0/0      | 290.746.248-20      | 502 - CARINA TIENGO                       | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 30.049,67  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                                |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 80   | 0/0      | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS   | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS E DE 12000 BTUS    | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.500,00   |
| 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       |
| 796  | 0/0      | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS   | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.              | CONVITE           | 04/2009   | 0,00            | 0,00            | 4.898,00   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 144  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 72.000,00       | 5.306,70        | 3.009,09   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 505   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.159,05        | 3.159,05   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>           |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 66  | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA      | .FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. | TOMADA DE  | 01/2013   | 0,00            | 0,00            | 18.724,82  |
| 93  | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA      | FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO   | TOMADA DE  | 01/2012   | 0,00            | 0,00            | 128,18     |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                       |  |            |           | 84.229,90       | 31.957,57       | 81.926,78  |

Movimentação do dia 03 de Março de 2015

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|  |     |                     |   |   |            |    |        |          |      |
|--|-----|---------------------|---|---|------------|----|--------|----------|------|
| 100052   | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | REF. FEVEREIRO 2015   |            | /0 | 347,41 | 347,41   | 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>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |     |                     |   |   |            |    |        |          |      |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>   |     |                     |   |   |            |    |        |          |      |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                                      |     |                     |   |   |            |    |        |          |      |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>   |     |                     |   |   |            |    |        |          |      |
| 101  | 0/0 | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA | INSERÇÃO 1/4 P'G COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB. 28/02/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00   | 3.895,00 | 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>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |     |                     |   |   |            |    |        |          |      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |     |                     |   |   |            |    |        |          |      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>                                     |     |                     |   |   |            |    |        |          |      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>   |     |                     |   |   |            |    |        |          |      |
| 99   | 0/0 | 046.024.030/0001-39 | 39 - CORREIO POPULAR                    |   | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00   | 630,00   | 0,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR ANUAL À PARTIR 22/02/2015   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 97   | 0/0      | 046.688.396/0001-02 | 1167 - GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTDA   | PLACA ALUMÍNIO PATRIMÔNIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 650,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |   |            |           | 347,41          | 5.522,41        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 04 de Março de 2015</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 100053   | 0/0      | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. FEVEREIRO 2015   |            | /0        | 113,37          | 113,37          | 0,00       |
| 100054   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. FEVEREIRO 2015   |            | /0        | 22.411,70       | 22.411,70       | 0,00       |
| 100055   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. FEVEREIRO 2015   |            | /0        | 4.617,09        | 4.617,09        | 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>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>                                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 150  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. FEVEREIRO 2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 16.487,04       | 16.487,04       | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 101  | 0/0      | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA  | INSERÇÃO 1/4 P'G COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB. 28/02/2015                 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.895,00   |
| 151  | 0/0      | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PAG COLOR.DATA PUBLICAÇÃO: 07/03/2015        | OUTROS/NÃO | /0        | 2.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| 152  | 0/0      | 002.009.604/0001-24 | 171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO DESTAQUE, 1/2 PAG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 06/03/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 750,00          | 0,00            | 0,00       |
| 153  | 0/0      | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD | INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 03/2015                                | OUTROS/NÃO | /0        | 1.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 40   | 0/0      | 002.344.385/0001-30 | 1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME           |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.125,00   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 127   | 0/0      | 002.344.385/0001-30 | 1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME           | CORRIMÃO EXTERNO TUBO 2" MEDINDO 6,0 M CORRIMÃO EXTERNO TUBO DE 2 " MEDINDO 5,8 M CORRIMÃO PAREDE INTERNA MEDINDO 0,70 X 1,10 M CORRIMÃO PAREDE RAMPAS MEDINDO 2,50 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 0,50 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 1,50 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 1,25 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 1,10 X 1,10 M GUARDA CORPO RAMPAS MEDINDO 1,47 X 1,10 M GUARDA CORPO COM CORRIMÃO MEDINDO 1,15 X 1,10 M PINTURA ELETROSTATICA EM PRETO FOSCO | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 381,23     |
| <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>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>           |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>             |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 149   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. FEVEREIRO 2015   | OUTROS/NÃO        | /0        | 50.803,65       | 50.803,65       | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                                     |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.875,00   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 431   | 0/0      | 000.068.223/0001-90 | 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS   | CONVITE           | 02/2012   | 0,00            | 0,00            | 5.100,00   |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |                   |           | 98.782,85       | 94.432,85       | 15.176,23  |

### Movimentação do dia 05 de Março de 2015

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|        |     |                     |  |  |  |    |      |      |        |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------|------|--------|
| 100052 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |  |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 347,41 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------|------|--------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100053   | 0/0      | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO    | REF. FEVEREIRO 2015                             |            |           |                 |                 |            |
| 100054   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | REF. FEVEREIRO 2015                             |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 113,37     |
| 100055   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | REF. FEVEREIRO 2015                             |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 22.411,70  |
| 100056   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | REF. FEVEREIRO 2015                             |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.617,09   |
| 100057   | 0/0      | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF. FEVEREIRO 2015                             |            | /0        | 25.238,96       | 25.238,96       | 0,00       |
|  |          |                     |   |   |            |           | 37.672,58       | 37.672,58       | 37.672,58  |
| <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>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 150  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | REF. FEVEREIRO 2015                             | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 16.487,04  |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 120  | 0/0      | 049.402.696/0001-71 | 41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA       | RELE TEMPORIZADOR TR 30 SEQUADRO SOBREPOR 2M SP | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 108,90     |
| <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>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 149  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | REF. FEVEREIRO 2015                             | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 50.803,65  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 154  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | REF. FEVEREIRO 2015                             | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 155  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | REF.FEVEREIRO 2015                              | OUTROS/NÃO | /0        | 61.109,45       | 61.109,45       | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 99   | 0/0      | 046.024.030/0001-39 | 39 - CORREIO POPULAR                        |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 630,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR ANUAL À PARTIR 22/02/2015                                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 71   | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A           | HELP DESK EMPRESARIAL   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 243,05          | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 9.724,79   |
| 145  | 0/0      | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ     | .SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.979,58   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 85   | 0/0      | 002.558.074/0001-73 | 507 - VIVO S/A                            | INTERNET 3 G  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 648,70          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |   |            |           | 124.020,99      | 124.912,74      | 156.158,03 |

### Movimentação do dia 06 de Março de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |  |                                   |  |    |          |          |           |
|--------|-----|---------------------|--|-----------------------------------|--|----|----------|----------|-----------|
| 100056 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. FEVEREIRO 2015               |  | /0 | 0,00     | 0,00     | 25.238,96 |
| 100058 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI   | INSS GUIMA CONSECO FEVEREIRO 2015 |  | /0 | 1.448,98 | 1.448,98 | 1.448,98  |

#### 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

|     |     |                     |  |  |            |    |      |        |      |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|--------|------|
| 152 | 0/0 | 002.009.604/0001-24 | 171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|--------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO DESTAQUE, 1/2 PAG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 06/03/2015                            |                   |           |                 |                 |            |
| <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>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 155  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF.FEVEREIRO 2015   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 61.109,45  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 71   | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A            | HELP DESK EMPRESARIAL  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 243,05     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 88   | 0/0      | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | PREGÃO PRE01/2013 |           | 0,00            | 14.742,26       | 14.742,26  |
| 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            | 1.723,39        | 1.723,39   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 97   | 0/0      | 046.688.396/0001-02 | 1167 - GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTDA     | PLACA ALUMÍNIO PATRIMÔNIO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 650,00     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |  |                   |           | 1.448,98        | 18.664,63       | 105.156,09 |

Movimentação do dia 09 de Março 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**

|     |     |                     |  |  |            |    |      |          |          |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|----------|
| 151 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|----------|



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PAG COLOR.DATA PUBLICAÇÃO: 07/03/2015 |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b><br><b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 145   | 0/0      | 149.922.888-04      | 1054 - KATIA REGINA DA SILVA             | RESCISÃO CONTRATUAL  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 212,21     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 147   | 0/0      | 149.922.888-04      | 1054 - KATIA REGINA DA SILVA             | RESCISÃO CONTRATUAL  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.183,23   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 148   | 0/0      | 149.922.888-04      | 1054 - KATIA REGINA DA SILVA             | RESCISÃO CONTRATUAL  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.768,46   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 146   | 0/0      | 149.922.888-04      | 1054 - KATIA REGINA DA SILVA             | RESCISÃO CONTRATUAL  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 530,54     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 82  | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG   | SEM PARA PEDÁGIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 644,90          | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 157   | 0/0      | 020.965.619/0001-48 | 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP | CONCERTO NEXTEL MOTOROLA XT626   | OUTROS/NÃO | /0        | 380,00          | 380,00          | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 91  | 0/0      | 061.383.493/0001-80 | 170 - YASUDA MARITIMA SEGUROS            |  | CONVITE    | 01/2011   | 0,00            | 33.531,57       | 33.531,57  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|---|----------|---------------------|------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SEGUROS COLETIVOS DE ACIDENTES PESSOAIS.  |          |                     |                        |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |                        |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                        |   |            |           |                 |                 |            |
| 158   | 0/0      | 055.716.211/0001-17 | 227 - ITU LUSTRES LTDA | TROCA DO CABEAMENTO DE ILUMINIÇÃO INTERNA DA CÂMARA | OUTROS/NÃO | /0        | 450,00          | 450,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |                        |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |                        |   |            |           | 830,00          | 37.106,47       | 41.326,01  |

### Movimentação do dia 10 de Março 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**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL**

|          |     |                     |                                  |   |            |    |        |       |       |
|----------|-----|---------------------|----------------------------------|---|------------|----|--------|-------|-------|
| 159      | 0/0 | 049.451.560/0001-51 | 115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA | CAFÉ 500 GRSCHÁ MATTE 200 GRAÇÚCAR CRISTAL 5 KG | OUTROS/NÃO | /0 | 880,40 | 0,00  | 0,00  |
| SUBTOTAL |     |                     |                                  |   |            |    | -----  | ----- | ----- |
|          |     |                     |                                  |   |            |    | 880,40 | 0,00  | 0,00  |

### Movimentação do dia 11 de Março de 2015

**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**

|     |     |                     |  |  |            |    |      |          |      |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|
| 153 | 0/0 | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD | INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR. JORNALZEN, DATA PUB: 03/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.500,00 | 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**  
**02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**  
**02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL**

|     |     |                     |                                |  |            |    |        |      |      |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|--|------------|----|--------|------|------|
| 161 | 0/0 | 061.533.949/0001-41 | 12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO |  | OUTROS/NÃO | /0 | 991,42 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|--|------------|----|--------|------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ASSINATURA JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO 52 SEMANAS (1 ANO).  |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 293  | 0/0      | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP | .SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO D E SERVIÇOS MULTIFUNCAIONAIS DE IMPRESSÃO LASER | CONVITE    | 01/2014   | 0,00            | 1.943,82        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                        |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 160  | 0/0      | 046.024.030/0001-39 | 39 - CORREIO POPULAR                  | INSERÇÃO EDITAL JORNAL COREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 5 CM DE ALT URA. DATA PUB: 12.03.2015                      | OUTROS/NÃO | /0        | 2.930,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                       |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                       |   |            |           | 3.921,42        | 3.443,82        | 0,00       |

### Movimentação do dia 12 de Março 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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                                  |   |            |    |      |        |      |
|-----|-----|---------------------|----------------------------------|---|------------|----|------|--------|------|
| 159 | 0/0 | 049.451.560/0001-51 | 115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA | CAFÉ 500 GRSCHÁ MATTE 200 GRAÇÚCAR CRISTAL 5 KG | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 880,40 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|----------------------------------|---|------------|----|------|--------|------|

02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                                |                  |            |    |      |        |        |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|----|------|--------|--------|
| 110 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP | SWITCH 24 PORTAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 657,00 | 657,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|----|------|--------|--------|

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                                |  |            |    |      |          |          |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|--|------------|----|------|----------|----------|
| 109 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP | ESTABILIZADOR 2000V A BIVOLTNOBREAK 2200V A BIVOLT | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.313,00 | 3.313,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|--|------------|----|------|----------|----------|

#### 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

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

|    |     |                     |                                 |  |            |    |      |        |      |
|----|-----|---------------------|---------------------------------|--|------------|----|------|--------|------|
| 71 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 243,05 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|---------------------------------|--|------------|----|------|--------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| HELP DESK EMPRESARIAL  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 157  | 0/0      | 020.965.619/0001-48 | 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP | CONSERTO NEXTEL MOTOROLA XT626   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 380,00     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 84   | 0/0      | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI  | TELECOMUNICAÇÃO  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 81,14           | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 5.174,59        | 4.350,00   |
| <b>Movimentação do dia 13 de Março de 2015</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 293  | 0/0      | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP    | .SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO D E SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER | CONVITE    | 01/2014   | 0,00            | 0,00            | 1.943,82   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 85   | 0/0      | 002.558.074/0001-73 | 507 - VIVO S/A                           | INTERNET 3 G   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 648,70     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 2.592,52   |
| <b>Movimentação do dia 16 de Março de 2015</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100059   | 0/0      | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. FEVEREIRO 2015  |            | /0        | 2.519,60        | 2.519,60        | 2.519,60   |
| <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>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 83   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA   |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.489,76        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|---|----------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA                      |          |                     |   |                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>   |          |                     |   |                                  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa  |          |                     |   |                                  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa  |          |                     |   |                                  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059 - 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                                  |          |                     |   |                                  |            |           |                 |                 |            |
| 71   | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A         | HELP DESK EMPRESARIAL            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | -243,05         | 0,00       |
| 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            | 644,90     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>            |          |                     |   |                                  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 8.129,59        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>            |          |                     |   |                                  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |          |                     |   |                                  |            |           | 2.519,60        | 11.895,90       | 3.245,64   |

### Movimentação do dia 18 de Março 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

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                               |  |            |    |        |      |      |
|-----|-----|---------------------|-------------------------------|--|------------|----|--------|------|------|
| 163 | 0/0 | 020.031.284/0001-90 | 1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITROESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE PCT COM 10 UNIDPANO DE LIMPEZA MULTI USO PCT COM 5 UNID. | OUTROS/NÃO | /0 | 221,10 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|-------------------------------|--|------------|----|--------|------|------|

#### 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 |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.489,76 |
|----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059 - 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   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 158   | 0/0      | 055.716.211/0001-17 | 227 - ITU LUSTRES LTDA                      | TROCA DO CABEAMENTO DE ILUMINIÇÃO INTERNA DA CÂMARA  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 450,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |  |            |           | 221,10          | 0,00            | 1.939,76   |
| <b>Movimentação do dia 19 de Março de 2015</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.01.31.0058 - 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                                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 164   | 0/0      | 003.133.239/0001-28 | 987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO     | LONGARINA MODELO EXECUTIVA INJETA 02 LUGARES EM COURVIM<br>PRETOLONGARINA MODELO EXECUTIVO INJETADA 03 LUGARES EM COURVIM<br>PRETO | OUTROS/NÃO | /0        | 760,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 153   | 0/0      | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD    | INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 03/2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
| 166   | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA    | COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 19.03.15   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.990,00        | 3.990,00        | 3.990,00   |
| 167   | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA    | COLUNA PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 20.03.2015  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.092,35        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 165   | 0/0      | 063.967.640/0001-95 | 1170 - ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PLASTICO | CESTO DE LIXO 15 L TAMPAS BASCULANTE COR MARRONCONTAINER DE LIXO<br>1100L AZUL COM RODAS E TAMPAS                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.873,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |  |            |           | 8.715,35        | 3.990,00        | 5.490,00   |
| <b>Movimentação do dia 20 de Março de 2015</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|----------|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 167      | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA | COLUNA PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 20.03.2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.092,35        | 0,00       |
| SUBTOTAL |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 2.092,35        | 0,00       |

### Movimentação do dia 23 de Março de 2015

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

|   |     |                     |   |                   |            |    |        |      |      |
|---|-----|---------------------|---|-------------------|------------|----|--------|------|------|
| 171   | 0/0 | 008.359.958/0001-85 | 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME | PASTA AZ ESTREITA | OUTROS/NÃO | /0 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO<br>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL |     |                     |   |                   |            |    |        |      |      |

|     |     |                     |                                       |  |            |    |        |        |      |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------------|----|--------|--------|------|
| 163 | 0/0 | 020.031.284/0001-90 | 1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME         | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITROESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE PCT COM 10 UNIDPANO DE LIMPEZA MULTI USO PCT COM 5 UNID. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00   | 221,10 | 0,00 |
| 168 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDOASSENTO SANITÁRIO BRANCO  | OUTROS/NÃO | /0 | 156,45 | 156,45 | 0,00 |

02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                                       |  |            |    |       |       |      |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------------|----|-------|-------|------|
| 170 | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | SILICONE INCOLOR 294GOLEO DESINGRIPANTE 300MLRALALDITE LENTO 90 MIN 23GARALDITE RAPIDO 2 MIN. 23 GSILICONE INCOLOR 50GBOLSA DE VEDAÇÃO P/ CAIXA ACOPLADA | OUTROS/NÃO | /0 | 88,19 | 88,19 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------------|----|-------|-------|------|

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

|   |     |                     |                                       |   |            |    |       |       |      |
|---|-----|---------------------|---------------------------------------|---|------------|----|-------|-------|------|
| 169   | 0/0 | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA | FITA ISOLANTE 20MPINO MACHOPINO FEMEA 2P + T 20AFITA ISOLANTE 20M | OUTROS/NÃO | /0 | 41,10 | 41,10 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO<br>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 | 581,43 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|----|------|--------|------|

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA  
 02.01.02.01 - 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  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL

|     |     |                     |   |  |         |         |      |          |      |
|-----|-----|---------------------|---|--|---------|---------|------|----------|------|
| 796 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS |  | CONVITE | 04/2009 | 0,00 | 4.898,40 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---|--|---------|---------|------|----------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.     |          |                     |  |                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |          |                     |  |                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |                              |            |           |                 |                 |            |
| 172  | 0/0      | 020.965.619/0001-48 | 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP | CONserto CEL.                | OUTROS/NÃO | /0        | 90,00           | 90,00           | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                                |          |                     |  |                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |                              |            |           |                 |                 |            |
| 144  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 333,19          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |                              |            |           | 513,74          | 6.409,86        | 0,00       |

### Movimentação do dia 24 de Março de 2015

|  |     |                     |  |   |                   |    |      |           |        |
|--|-----|---------------------|--|---|-------------------|----|------|-----------|--------|
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> |     |                     |  |   |                   |    |      |           |        |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>                   |     |                     |  |   |                   |    |      |           |        |
| 89   | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. | PREGÃO PRE02/2013 |    | 0,00 | 6.424,47  | 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 | 30.049,67 | 0,00   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>    |     |                     |  |   |                   |    |      |           |        |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>                   |     |                     |  |   |                   |    |      |           |        |
| 144  | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  | OUTROS/NÃO        | /0 | 0,00 | 0,00      | 333,19 |
| SUBTOTAL   |     |                     |  |   |                   |    | 0,00 | 36.474,14 | 333,19 |

### Movimentação do dia 25 de Março de 2015

|  |     |                     |  |  |            |    |          |      |      |
|--|-----|---------------------|--|--|------------|----|----------|------|------|
| <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>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |     |                     |  |  |            |    |          |      |      |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>   |     |                     |  |  |            |    |          |      |      |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                                      |     |                     |  |  |            |    |          |      |      |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>   |     |                     |  |  |            |    |          |      |      |
| 173  | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU |  | OUTROS/NÃO | /0 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 174  | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER    | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR DATA PUB: 27.03.15  | OUTROS/NÃO        | /0        | 4.480,00        | 0,00            | 0,00       |
| 176  | 0/0      | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT    | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:27.03.2015 - 1/4 PG COLOR.<br>INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO:<br>28/03/15 | OUTROS/NÃO        | /0        | 4.125,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>      |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 165  | 0/0      | 063.967.640/0001-95 | 1170 - ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PLASTICO | CESTO DE LIXO 15 L TAMPAS BASCULANTE COR MARROMCONTAINER DE LIXO<br>1100L AZUL COM RODAS E TAMPAS   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 1.873,00        | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 178  | 0/0      | 013.913.813/0001-14 | 1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO              | BATERIA HL 60 HD 60AH PARA COROLLA  | OUTROS/NÃO        | /0        | 355,00          | 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>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>      |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>               |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 175  | 0/0      | 001.169.533/0001-64 | 423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda    | PROGRAMA DE PESQUISA JURÍDICO JURID DVD (RENOVAÇÃO ASSINATURA)  | OUTROS/NÃO        | /0        | 864,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.875,00        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 177  | 0/0      | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR    | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES E SUBSTITUIÇÃO DE<br>PLACAS NORMATIVAS CONTRA INCENDIO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 797  | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA          |   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 10.373,23       | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |   |            |           | 15.084,00       | 19.221,23       | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 26 de Março de 2015</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 100060   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. MARÇO 2015   |            | /0        | 29.778,38       | 29.778,38       | 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>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 167  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA   | COLUNA PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA: 20.03.2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.092,35   |
| <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>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 177  | 0/0      | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR   | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS NORMATIVAS CONTRA INCENDIO | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 172  | 0/0      | 020.965.619/0001-48 | 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP   |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 90,00      |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |  |                   |           | 12.600,50       | 30.204,88       | 8.740,00   |
| <b>Movimentação do dia 30 de Março de 2015</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 100060   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. MARÇO 2015  |                   | /0        | 0,00            | 0,00            | 29.778,38  |
| <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>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 176  | 0/0      | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT   | INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/15                  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 4.125,00        | 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>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903948.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 181  | 0/0      | 059.104.760/0003-53 | 1172 - TOYOTA DO BRASIL LTDA               | AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS SEDAN, ZERO QUILOMETRO.   | PREGÃO PRE01/2015 |           | 173.800,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 160  | 0/0      | 046.024.030/0001-39 | 39 - CORREIO POPULAR                       | INSERÇÃO EDITAL JORNAL COREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 5 CM DE ALT URA. DATA PUB: 12.03.2015 | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 2.930,00        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 90   | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A       |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 361,95          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|---------------------|---|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |          |                     |   |                       |            |           | 173.800,00      | 7.416,95        | 29.778,38  |
| <b>Movimentação do dia 31 de Março de 2015</b>   |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| 100061   | 0/0      | 275.900.578-00      | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR            | PENSÃO ALIMENTÍCIA    | /0         |           | 2.517,10        | 2.517,10        | 2.517,10   |
| 100062   | 0/0      | 531.096.609-97      | 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS               | PENSÃO ALIMENTÍCIA    | /0         |           | 1.263,20        | 1.263,20        | 1.263,20   |
| 100063   | 0/0      | 064.746.658-90      | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI                | PENSÃO ALIMENTÍCIA    | /0         |           | 100,00          | 100,00          | 100,00     |
| 100064   | 0/0      | 260.161.108-17      | 1125 - JAIRO LOPES                        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | /0         |           | 19,94           | 19,94           | 19,94      |
| 100065   | 0/0      | 253.073.568-97      | 1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | /0         |           | 16,10           | 16,10           | 16,10      |
| 100066   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | REF. MARÇO 2015       | /0         |           | 16.693,51       | 16.693,51       | 16.693,51  |
| <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>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>                                    |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>   |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| 194  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | FOLHA DE PAGAMENTO    | OUTROS/NÃO | /0        | 83.613,12       | 83.613,12       | 83.613,12  |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| 171  | 0/0      | 008.359.958/0001-85 | 1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME | PASTA AZ ESTREITA     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 138,00     |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>  |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| 390  | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA        | .APARELHO I867        | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 988,90     |
| <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>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>                                    |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |                       |            |           |                 |                 |            |
| 186  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |                       | OUTROS/NÃO | /0        | 88.666,61       | 88.666,61       | 88.666,61  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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 |
|--|----------|----------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 191  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO |            |           |                 |                 |            |
| 195  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 7.263,65        | 7.263,65        | 7.263,65   |
| 197  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 244.192,47      | 244.192,47      | 244.192,47 |
|  |          |          |                         |                    | OUTROS/NÃO | /0        | 27.740,45       | 27.740,45       | 27.740,45  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>                             |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>                             |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| 187  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 37.629,53       | 37.629,53       | 37.629,53  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>                      |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>                             |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| 188  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 3.886,72        | 3.886,72        | 3.886,72   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>     |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>                             |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| 189  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 3.738,18        | 3.738,18        | 3.738,18   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                               |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>                             |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| 196  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO |           | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>                 |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>                             |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| 192  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 1.401,20        | 1.401,20        | 1.401,20   |
| 198  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 4.619,87        | 4.619,87        | 4.619,87   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>             |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>                             |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| 193  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 700,60          | 700,60          | 700,60     |
| 199  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 2.309,93        | 2.309,93        | 2.309,93   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>                             |          |          |                         |                    |            |           |                 |                 |            |
| 190  | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO |                    | OUTROS/NÃO | /0        | 8.644,00        | 8.644,00        | 8.644,00   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2015 15:07:54

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   |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| 142  | 0/0      | 142.202.768-66      | 787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN            | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | -18,00          | -18,00          | -18,00       |
| 143  | 0/0      | 290.746.248-20      | 502 - CARINA TIENGO                      | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | -819,45         | -819,45         | -819,45      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| 177  | 0/0      | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS NORMATIVAS CONTRA INCENDIO | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.000,00     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| 144  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.297,61     |
| 797  | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA       | .SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 10.373,23    |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| 90   | 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       |
| 431  | 0/0      | 000.068.223/0001-90 | 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS   | CONVITE    | 02/2012   | 0,00            | 0,00            | 5.100,00     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 538.178,73      | 538.178,73      | 558.438,42   |
| TOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 1.095.873,35    | 1.014.487,50    | 1.016.833,40 |

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 02/04/2015 15:07:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

INDAIATUBA, 31 de Março de 2015

---

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