

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 03 de Novembro 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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 100170   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , INSS GP GUARDA PATRIMONIAL OUTUBRO 2015                             |            | /0        | 2.716,15        | 0,00            | 0,00       |
| 100170   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , INSS GP GUARDA PATRIMONIAL OUTUBRO 2015                             |            | /0        | 0,00            | 2.716,15        | 0,00       |
| 100170   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , INSS GP GUARDA PATRIMONIAL OUTUBRO 2015                             |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.716,15   |
| <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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 655  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , INSERÇÃO 1/4 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS EDIÇÃO : 30/10/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.896,00        | 0,00       |
| 656  | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , INSERÇÃO COLOR JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 30/10/2015                    | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 6.780,00        | 0,00       |
| 661  | 0/0      | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PAG COLOR DATA PUBL: 31.10.15   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 5.980,00        | 0,00       |
| 661  | 0/0      | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PAG COLOR DATA PUBL: 31.10.15   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.980,00   |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 691  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL      | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO |           | 1.280,25        | 0,00            | 0,00       |
| 691  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL      | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 1.280,25        | 0,00       |
| 691  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL      | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.280,25   |
| <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>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 693  | 0/0      | 010.636.658/0001-48 | 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME |   | OUTROS/NÃO | /0        | 228,00          | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, ÁGUA NATURAL 200 ML COM 48 UNID   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 660  | 0/0      | 014.156.662/0001-60 | 1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA | , RENOVAÇÃO REVISTA ELETRÔNICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE FISCODATA  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 980,00          | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 694  | 0/0      | 002.808.873/0001-50 | 693 - RANDI E RANDI LTDA                   | , MASSA ACRÍLICA 1/4, TINTA SPRAY AZUL CEU, TINTA SPRAY BRANCO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 102,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 692  | 0/0      | 002.987.167/0001-13 | 80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT   | , MANUTENÇÃO FILTROS HOKEN PROCESSADOR SANKAI UV 6 PRÉ FILTRO PROCESSADOR MULTI 1500 3 UNIDADES PRÉ FILTRO | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.314,00        | 0,00            | 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>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 689  | 0/0      | 290.746.248-20      | 502 - CARINA TIENGO                        | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        |           | 1.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| 689  | 0/0      | 290.746.248-20      | 502 - CARINA TIENGO                        | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 1.500,00        | 0,00       |
| 689  | 0/0      | 290.746.248-20      | 502 - CARINA TIENGO                        | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
| 690  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL        | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.219,75        | 0,00            | 0,00       |
| 690  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL        | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 1.219,75        | 0,00       |
| 690  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL        | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.219,75   |
| <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            | 32.191,16  |
| <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>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 313  | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI  | , CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.                                     | TOMADA DE         | 01/2013   | 0,00            | 12.023,90       | 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>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 371  | 0/0      | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P    |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 177,90          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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            | 9.339,13   |
| <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            | 90,44           | 0,00       |
| 144  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.019,31   |
| 658  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                | , REF. OUTUBRO 2015   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.663,02   |
| <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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 795  | 0/0      | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | , , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.          | PREGÃO PRE01/2013 |           | 0,00            | 16.465,65       | 0,00       |
| <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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 87   | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA           | , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO | TOMADA DE         | 01/2012   | 0,00            | 0,00            | 21.328,71  |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |                   |           | 8.360,15        | 53.110,04       | 84.237,48  |
| <b>Movimentação do dia 04 de Novembro 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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 100171   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI  | , Ref. outubro 2015   |                   | /0        | 23.876,25       | 0,00            | 0,00       |
| 100171   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI  | , Ref. outubro 2015   |                   | /0        | 0,00            | 23.876,25       | 0,00       |
| 100172   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI  | , Ref. outubro 2015   |                   | /0        | 4.104,08        | 0,00            | 0,00       |
| 100172   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI  | , Ref. outubro 2015   |                   | /0        | 0,00            | 4.104,08        | 0,00       |
| 100173   | 0/0      | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO  | , Ref. outubro 2015   |                   | /0        | 125,13          | 0,00            | 0,00       |
| 100173   | 0/0      | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO  | , Ref. outubro 2015   |                   | /0        | 0,00            | 125,13          | 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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 697  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI  |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 17.558,76       | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

## 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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 697   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , Ref. outubro 2015<br>, Ref. outubro 2015                            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 17.558,76       | 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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 655   | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , INSERÇÃO 1/4 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS EDIÇÃO : 30/10/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.896,00   |
| 656   | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , INSERÇÃO COLOR JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 30/10/2015                    | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.780,00   |
| <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>02.01.02.01.31.0059.2001 - 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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 696   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , Ref. outubro 2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 54.560,97       | 0,00            | 0,00       |
| 696   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , Ref. outubro 2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 54.560,97       | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 695   | 0/0      | 002.808.873/0001-50 | 693 - RANDI E RANDI LTDA                 | , TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO 3,6 GL                               | OUTROS/NÃO | /0        | 70,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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 RADIOFONICA - LICITAÇÃO 01/2015 | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 6.610,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 100.295,19      | 106.835,19      | 10.676,00  |

## Movimentação do dia 05 de Novembro de 2015

**02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL**

|     |     |                     |  |  |            |    |      |        |      |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|--------|------|
| 693 | 0/0 | 010.636.658/0001-48 | 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 228,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|--------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | , ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, ÁGUA NATURAL 200 ML COM 48 UNID  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 698   | 0/0      | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA  | , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML | OUTROS/NÃO | /0        | 1.581,20        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 700   | 0/0      | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR | , CONTROLE ELETRÔNICO DE PORTÃO   | OUTROS/NÃO | /0        | 300,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 630   | 0/0      | 000.815.773/0001-26 | 128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME            | , CAMISA SOCIAL, CALÇA SOCIAL OXFORD  | OUTROS/NÃO | /0        | -249,41         | 0,00            | 0,00       |
| 630   | 0/0      | 000.815.773/0001-26 | 128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME            | , CAMISA SOCIAL, CALÇA SOCIAL OXFORD  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.117,60        | 0,00       |
| 630   | 0/0      | 000.815.773/0001-26 | 128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME            | , CAMISA SOCIAL, CALÇA SOCIAL OXFORD  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | -3.117,60       | 0,00       |
| 630   | 0/0      | 000.815.773/0001-26 | 128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME            | , CAMISA SOCIAL, CALÇA SOCIAL OXFORD  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.868,19        | 0,00       |
| 692   | 0/0      | 002.987.167/0001-13 | 80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT  | , MANUTENÇÃO FILTROS HOKEN PROCESSADOR SANKAI UV 6 PRÉ FILTRO PROCESSADOR MULTI 1500 3 UNIDADES PRÉ FILTRO      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.314,00        | 0,00       |
| 699   | 0/0      | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA  | , COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 180 ML  | OUTROS/NÃO | /0        | 490,00          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |            |           | 2.121,79        | 4.410,19        | 0,00       |

Movimentação do dia 06 de Novembro de 2015

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|        |     |                     |   |                     |  |    |           |          |           |
|--------|-----|---------------------|---|---------------------|--|----|-----------|----------|-----------|
| 100171 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , Ref. outubro 2015 |  | /0 | 0,00      | 0,00     | 23.876,25 |
| 100172 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , Ref. outubro 2015 |  | /0 | 0,00      | 0,00     | 4.104,08  |
| 100173 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO    | , Ref. outubro 2015 |  | /0 | 0,00      | 0,00     | 125,13    |
| 100174 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , REF. OUTUBRO 2015 |  | /0 | 1.448,98  | 0,00     | 0,00      |
| 100174 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , REF. OUTUBRO 2015 |  | /0 | 0,00      | 1.448,98 | 0,00      |
| 100174 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , REF. OUTUBRO 2015 |  | /0 | 0,00      | 0,00     | 1.448,98  |
| 100175 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO    | , REF. OUTUBRO 2015 |  | /0 | 2.780,50  | 0,00     | 0,00      |
| 100175 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO    | , REF. OUTUBRO 2015 |  | /0 | 0,00      | 2.780,50 | 0,00      |
| 100175 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO    | , REF. OUTUBRO 2015 |  | /0 | 0,00      | 0,00     | 2.780,50  |
| 100176 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN |                     |  | /0 | 43.826,65 | 0,00     | 0,00      |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

## 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 |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 100176  | 0/0      | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | , REF. OUTUBRO 2015<br>, REF. OUTUBRO 2015  |           | /0            | 0,00            | 43.826,65       | 0,00       |
| <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b><br><b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b><br><b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |           |               |                 |                 |            |
| 697   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , Ref. outubro 2015   |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 17.558,76  |
| <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>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |           |               |                 |                 |            |
| 696   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , Ref. outubro 2015   |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 54.560,97  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |           |               |                 |                 |            |
| 693   | 0/0      | 010.636.658/0001-48 | 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME    | , ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, ÁGUA NATURAL 200 ML COM 48 UNID  |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 228,00     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |           |               |                 |                 |            |
| 707   | 0/0      | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA         | , ABRAÇADEIRA NYLON 40 CM C/ 100, CHAVE HEXAGONAL 4,0 MM, CHAVE HEXAGONAL 1/16-3/8, ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM C/100, CORRENTE ELO CURTO DE 6,0 MM |           | OUTROS/NÃO /0 | 177,96          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |           |               |                 |                 |            |
| 705   | 0/0      | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA         |   |           | OUTROS/NÃO /0 | 28,00           | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | , CÓPIA DE CHAVE   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                    |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 706  | 0/0      | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA     | , CADEADO 50 MM  | OUTROS/NÃO        | /0        | 30,50           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 704  | 0/0      | 004.763.430/0001-16 | 1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA          | , REPARO DO COMPRESSOR, VALVULA DO COMPRESSOR  | OUTROS/NÃO        | /0        | 340,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 630  | 0/0      | 000.815.773/0001-26 | 128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME          | , CAMISA SOCIAL, CALÇA SOCIAL OXFORD   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.868,19   |
| <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>                                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 446  | 0/0      | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET   | PREGÃO PRE03/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.783,33   |
| <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>                                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 287  | 0/0      | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME        | , MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO   | PREGÃO PRE02/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.916,67   |
| 703  | 0/0      | 004.763.430/0001-16 | 1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA          | , SERVIÇO NO AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS  | OUTROS/NÃO        | /0        | 310,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 659  | 0/0      | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME       | , LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF - 6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK- 4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV - 3559, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN - 3516, LAVAGEM SIMPLES DO CORLLA DMN - 3517, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI - 5069 | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 245,00     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                      |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 708  | 0/0      | 055.646.913/0001-71 | 576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA         |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 760,00          | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO   |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 795  | 0/0      | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.   | , , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.  |           | PREGÃO PRE01/2013 | 0,00            | 0,00            | 16.465,65  |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |           |                   | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |   |           |                   | 49.702,59       | 48.056,13       | 127.961,51 |
| <b>Movimentação do dia 09 de Novembro 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>   |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 100176   | 0/0      | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | , REF. OUTUBRO 2015   |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 43.826,65  |
| 100177   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. OUTUBRO 2015   |           | /0                | 27.490,00       | 0,00            | 0,00       |
| 100177   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. OUTUBRO 2015   |           | /0                | 0,00            | 27.490,00       | 0,00       |
| 100177   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. OUTUBRO 2015   |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 27.490,00  |
| 100178   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA      | , REF. OUTUBRO 2015   |           | /0                | 347,41          | 0,00            | 0,00       |
| 100178   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA      | , REF. OUTUBRO 2015   |           | /0                | 0,00            | 347,41          | 0,00       |
| <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 709  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. OUTUBRO 2015   |           | OUTROS/NÃO        | 66.541,50       | 0,00            | 0,00       |
| 709  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. OUTUBRO 2015   |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 66.541,50       | 0,00       |
| 709  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. OUTUBRO 2015   |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 0,00            | 66.541,50  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 698  | 0/0      | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA    | , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 1.581,20        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>   |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 700  | 0/0      | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR   |   |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 300,00          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

## 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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTROLE ELETRÔNICO DE PORTÃO   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 699   | 0/0      | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | , COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 180 ML                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 490,00          | 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>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 82  | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG   | , SEM PARA PEDÁGIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 703,35          | 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>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 86  | 0/0      | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA    | , CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA - LICITAÇÃO 01/2015 | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.610,00   |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |   |            |           | 94.378,91       | 97.453,46       | 144.468,15 |

### Movimentação do dia 10 de Novembro de 2015

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

|     |     |                     |   |  |            |    |      |          |      |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|----------|------|
| 649 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , RELÓGIO DE PONTO CONTROL ID COM 4 CARTÕES DE PROXIMID. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|----------|------|

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

|     |     |                     |   |  |            |    |      |        |      |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|--------|------|
| 650 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|--------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

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 |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CAIXA BOBINAS COM 06 UNIDADES  |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                          |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 710  | 0/0      | 060.476.462/0001-01 | 880 - GAZOLA & ROSSI LTDA             | , LICENÇA ANTIVIRUS - AVIRA ENDPOINT SECURITY RENOVAÇÃO   | OUTROS/NÃO | /0        | 4.598,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                    |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 707  | 0/0      | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA   | , ABRAÇADEIRA NYLON 40 CM C/ 100, CHAVE HEXAGONAL 4,0 MM, CHAVE HEXAGONAL 1/16-3/8, ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM C/100, CORRENTE ELO CURTO DE 6,0 MM | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 177,96          | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                     |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 705  | 0/0      | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA   | , CÓPIA DE CHAVE  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 28,00           | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                            |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 706  | 0/0      | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA   | , CADEADO 50 MM   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 30,50           | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                        |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 704  | 0/0      | 004.763.430/0001-16 | 1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA        | , REPARO DO COMPRESSOR, VALVULA DO COMPRESSOR   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 340,00          | 0,00       |
| <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>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 703  | 0/0      | 004.763.430/0001-16 | 1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA        | , SERVIÇO NO AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 310,00          | 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>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 288  | 0/0      | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP |   | CONVITE    | 1/2014    | 0,00            | 2.054,98        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

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   |          |                     |  |   |           |               | 4.598,00        | 5.489,44        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 11 de Novembro 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>   |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 100178   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA   | , SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEIOM DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER |           | /0            | 0,00            | 0,00            | 347,41     |
| <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>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>                                 |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>   |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 649  | 0/0      | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P  | , RELÓGIO DE PONTO CONTROL ID COM 4 CARTÕES DE PROXIMID.  |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 2.350,00   |
| <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>   |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 716  | 0/0      | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD | , INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 11/2015  |           | OUTROS/NÃO /0 | 1.880,00        | 0,00            | 0,00       |
| 716  | 0/0      | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD | , INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 11/2015  |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 1.880,00        | 0,00       |
| <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   | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA   |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 1.235,60        | 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>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                                  |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 712  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                  |   |           | OUTROS/NÃO /0 | 236,90          | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE L                           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 650  | 0/0      | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , CAIXA BOBINAS COM 06 UNIDADES   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 198,00     |
| 652  | 0/0      | 055.716.211/0001-17 | 227 - ITU LUSTRES LTDA                  | , FITA DUPLA FACE 12X2 MM   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 11,56      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 694  | 0/0      | 002.808.873/0001-50 | 693 - RANDI E RANDI LTDA                | , MASSA ACRÍLICA 1/4, TINTA SPRAY AZUL CEU, TINTA SPRAY BRANCO                              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 102,00          | 0,00       |
| 695  | 0/0      | 002.808.873/0001-50 | 693 - RANDI E RANDI LTDA                | , TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO 3,6 GL   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 70,00           | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 653  | 0/0      | 055.716.211/0001-17 | 227 - ITU LUSTRES LTDA                  | , CANALETA PISO 50 X 12,5 MM, PINO 3 SAIDAS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 95,64      |
| 715  | 0/0      | 013.141.428/0001-04 | 1109 - LL & ML PRESENTES LTDA.          | , MANGUEIRA LED BRANCA, MANGUEIRA LED AZUL, EMENDA PARA MANGUEIRA, RABICHO COM FUNÇÃO PISCA | OUTROS/NÃO | /0        | 1.370,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 713  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                 | , JUNTA DO BUJÃO DO CARTER  | OUTROS/NÃO | /0        | 3,60            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 714  | 0/0      | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA       | , GÁS DE COZINHA 13 KG  | OUTROS/NÃO | /0        | 55,00           | 0,00            | 0,00       |
| 714  | 0/0      | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA       | , GÁS DE COZINHA 13 KG  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 55,00           | 0,00       |
| <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>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 371  | 0/0      | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 177,90     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 711  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                 |   | OUTROS/NÃO | /0        | 205,00          | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

## 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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES E PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO |           |                 |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |          |                     |  |  |           |                 |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |  |           |                 |                 |                 |            |
| 84   | 0/0      | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI  | , TELECOMUNICAÇÃO  |           | OUTROS/NÃO      | 0,00            | 0,00            | 90,44      |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 |          |                     |  |  |           |                 |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |  |           |                 |                 |                 |            |
| 708  | 0/0      | 055.646.913/0001-71 | 576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA          | , ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO   |           | OUTROS/NÃO /0   | 0,00            | 760,00          | 0,00       |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |  |  |           |                 |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |  |           |                 |                 |                 |            |
| 440  | 0/0      | 000.068.223/0001-90 | 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.                        |           | CONVITE 02/2012 | 0,00            | 0,00            | 5.100,00   |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |           |                 | 3.750,50        | 4.102,60        | 8.370,95   |

### Movimentação do dia 12 de Novembro 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

|     |     |                     |  |  |  |               |      |      |          |
|-----|-----|---------------------|--|--|--|---------------|------|------|----------|
| 716 | 0/0 | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD | , INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 11/2015 |  | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|--|---------------|------|------|----------|

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                                      |  |  |               |      |        |      |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|------|--------|------|
| 310 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A |  |  | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 896,43 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|------|--------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

## 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 |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 700   | 0/0      | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR | , PARACHOQUE DE CELASTO TIPO E<br>, CONTROLE ELETRÔNICO DE PORTÃO    | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| <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> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 446   | 0/0      | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN   | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET                 | PREGÃO PRE03/2015 |           | 0,00            | 1.783,33        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 629   | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA        | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. ( VIGÊNCIA 29/09/2015) | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 11.038,18       | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |  |                   |           | 0,00            | 13.717,94       | 2.180,00   |

### Movimentação do dia 13 de Novembro 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**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL**

|   |     |                     |  |   |            |    |      |      |          |
|---|-----|---------------------|--|---|------------|----|------|------|----------|
| 83  | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.235,60 |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><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 | 1.248,80 |
| <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>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL</b> |     |                     |                                       |                              |            |    |      |      |          |

|     |     |                     |                         |  |            |    |      |        |      |
|-----|-----|---------------------|-------------------------|--|------------|----|------|--------|------|
| 712 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 236,90 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|-------------------------|--|------------|----|------|--------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | , FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE L  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                        |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 713  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                   | , JUNTA DO BUJÃO DO CARTER  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 3,60            | 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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 71   | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A           | , HELP DESK EMPRESARIAL   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 262,63     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                        |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 711  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                   | , LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES E PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 205,00          | 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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 288  | 0/0      | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP     | , SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEION DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENT O DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER | CONVITE           | 1/2014    | 0,00            | 0,00            | 2.054,98   |
| <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            | 10.463,07       | 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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 218  | 0/0      | 002.558.074/0001-73 | 507 - VIVO S/A                            | , INTERNET 3G   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 576,94     |
| <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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 717  | 0/0      | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. |   | PREGÃO PRE01/2013 |           | 26.845,54       | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

## 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 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |   |           |           | 26.845,54       | 10.908,57       | 5.378,95   |

### Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                         |  |            |    |      |         |      |
|-----|-----|---------------------|-------------------------|--|------------|----|------|---------|------|
| 712 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | , FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE L | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -236,90 | 0,00 |
| 712 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | , FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO COMBUSTÍVE L | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 236,90  | 0,00 |

02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
 02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                         |                            |            |    |      |       |      |
|-----|-----|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------|----|------|-------|------|
| 713 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | , JUNTA DO BUJÃO DO CARTER | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -3,60 | 0,00 |
| 713 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | , JUNTA DO BUJÃO DO CARTER | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3,60  | 0,00 |

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

|    |     |                     |  |                    |            |    |      |      |        |
|----|-----|---------------------|--|--------------------|------------|----|------|------|--------|
| 82 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | , SEM PARA PEDÁGIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 703,35 |
|----|-----|---------------------|--|--------------------|------------|----|------|------|--------|

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

|          |     |                     |  |   |            |    |        |      |        |
|----------|-----|---------------------|--|---|------------|----|--------|------|--------|
| 720      | 0/0 | 018.366.938/0001-95 | 1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE | , CONserto DA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 - PART. 1789 E 1796 | OUTROS/NÃO | /0 | 260,00 | 0,00 | 0,00   |
| SUBTOTAL |     |                     |  |   |            |    | 260,00 | 0,00 | 703,35 |

### Movimentação do dia 17 de Novembro 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

|     |     |                     |  |  |            |    |      |          |      |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|
| 636 | 0/0 | 022.706.034/0001-39 | 1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VEICULAÇÃO DE 15/10 A 15/11/2015 NO JORNAL ONLINE JORNAL ELETRÔNICO                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 643   | 0/0      | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA            | , CAFÉ MOÍDO PCT 500GR, AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG, CHÁ MATE CX 250GR<br>LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 L, ADOÇANTE ZERO CAL                                 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.036,20   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 660   | 0/0      | 014.156.662/0001-60 | 1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA | , RENOVAÇÃO REVISTA ELETRÔNICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE FISCODATA   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 980,00     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 710   | 0/0      | 060.476.462/0001-01 | 880 - GAZOLA & ROSSI LTDA                  | , LICENÇA ANTIVIRUS - AVIRA ENDPOINT SECURITY RENOVAÇÃO   | OUTROS/NÃO | /0        | -4.598,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 707   | 0/0      | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA        | , ABRAÇADEIRA NYLON 40 CM C/ 100, CHAVE HEXAGONAL 4,0 MM, CHAVE<br>HEXAGONAL 1/16-3/8, ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM C/100, CORRENTE ELO CURTO<br>DE 6,0 MM | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 177,96     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 705   | 0/0      | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA        | , CÓPIA DE CHAVE  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 28,00      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 706   | 0/0      | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA        | , CADEADO 50 MM   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 30,50      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 714   | 0/0      | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA          |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 55,00      |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - 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                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 681  | 0/0      | 055.646.913/0001-71 | 576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA         | , GÁS DE COZINHA 13 KG  |            |           |                 |                 |            |
| 722  | 0/0      | 008.157.392/0001-09 | 1035 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | , PASTA PROCESSORA TESOUREIRA COM 1000 UNIDADES                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 475,00     |
|  |          |                     |   | , ANTI VIRUS AVIRA ENDPOINT SECURITY (LICENÇA DE 3 ANOS) 75 LICENÇA | OUTROS/NÃO | /0        | 4.598,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 0,00            | 2.000,00        | 2.782,66   |

### Movimentação do dia 18 de Novembro de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |  |                                    |  |    |      |             |      |
|--------|-----|---------------------|--|------------------------------------|--|----|------|-------------|------|
| 100179 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |  | /0 | 0,00 | 0,00        | 0,00 |
| 100179 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |  | /0 | 0,00 | 457.000,00  | 0,00 |
| 100179 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |  | /0 | 0,00 | -457.000,00 | 0,00 |
| 100180 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE   |  | /0 | 0,00 | 0,00        | 0,00 |

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

|          |     |                     |                                |   |            |    |          |          |          |
|----------|-----|---------------------|--------------------------------|---|------------|----|----------|----------|----------|
| 715      | 0/0 | 013.141.428/0001-04 | 1109 - LL & ML PRESENTES LTDA. | , MANGUEIRA LED BRANCA, MANGUEIRA LED AZUL, EMENDA PARA MANGUEIRA, RABICHO COM FUNÇÃO PISCA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00     | 1.370,00 | 0,00     |
| 715      | 0/0 | 013.141.428/0001-04 | 1109 - LL & ML PRESENTES LTDA. | , MANGUEIRA LED BRANCA, MANGUEIRA LED AZUL, EMENDA PARA MANGUEIRA, RABICHO COM FUNÇÃO PISCA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00     | 0,00     | 1.370,00 |
| 723      | 0/0 | 013.141.428/0001-04 | 1109 - LL & ML PRESENTES LTDA. | , MANGUEIRA LED COLORIDA  | OUTROS/NÃO | /0 | 1.140,00 | 0,00     | 0,00     |
| 723      | 0/0 | 013.141.428/0001-04 | 1109 - LL & ML PRESENTES LTDA. | , MANGUEIRA LED COLORIDA  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00     | 1.140,00 | 0,00     |
| 723      | 0/0 | 013.141.428/0001-04 | 1109 - LL & ML PRESENTES LTDA. | , MANGUEIRA LED COLORIDA  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00     | 0,00     | 1.140,00 |
| SUBTOTAL |     |                     |                                |   |            |    | 1.140,00 | 2.510,00 | 2.510,00 |

### Movimentação do dia 20 de Novembro de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |  |  |  |    |            |      |      |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------------|------|------|
| 100184 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |  |  | /0 | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------------|------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

## 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 |
|---------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100184  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE             |           | /0        | 0,00            | 457.000,00      | 0,00       |
| 100184  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE             |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 457.000,00 |
| 100185  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE               |           | /0        | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 100185  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE               |           | /0        | 0,00            | 10.000,00       | 0,00       |
| 100185  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE               |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 10.000,00  |
| 100186  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO PREFEITURA JUROS                   |           | /0        | 120.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 100186  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO PREFEITURA JUROS                   |           | /0        | 0,00            | 120.000,00      | 0,00       |
| 100186  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO PREFEITURA JUROS                   |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 120.000,00 |
| 100187  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA REDE |           | /0        | 7.582,49        | 0,00            | 0,00       |
| 100187  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA REDE |           | /0        | 0,00            | 7.582,49        | 0,00       |
| 100187  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA REDE |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.582,49   |
| 100188  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO          |           | /0        | 1.198,40        | 0,00            | 0,00       |
| 100188  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO          |           | /0        | 0,00            | 1.198,40        | 0,00       |
| 100188  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO          |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.198,40   |
| 100189  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO            |           | /0        | 4.856,75        | 0,00            | 0,00       |
| 100189  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO            |           | /0        | 0,00            | 4.856,75        | 0,00       |
| 100189  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO            |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.856,75   |

### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2006 - 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

|     |     |                     |  |   |            |    |      |      |          |
|-----|-----|---------------------|--|---|------------|----|------|------|----------|
| 636 | 0/0 | 022.706.034/0001-39 | 1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M | , VEICULAÇÃO DE 15/10 A 15/11/2015 NO JORNAL ONLINE JORNAL ELETRÔNICO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|-----|-----|---------------------|--|---|------------|----|------|------|----------|

### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

#### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                                      |   |            |    |          |      |      |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|---|------------|----|----------|------|------|
| 725 | 0/0 | 010.649.205/0001-56 | 341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME | , AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ | OUTROS/NÃO | /0 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|---|------------|----|----------|------|------|

### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

#### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                                      |  |            |    |          |      |      |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|--|------------|----|----------|------|------|
| 724 | 0/0 | 050.080.175/0001-24 | 567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA |  | OUTROS/NÃO | /0 | 2.656,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|--|------------|----|----------|------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

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 |      |
|--|----------|---------------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|  |          |                     |                                      | . CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL 1.00 MM, AGENDA PERMANENTE 192 FOLHAS, PAPEL SULFITE A4 |           |                   |                 |                 |            |      |
| <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>                                       |          |                     |                                      |  |           |                   |                 |                 |            |      |
| 287  | 0/0      | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME     | . MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO   |           | PREGÃO PRE02/2015 | 0,00            | 1.916,67        | 0,00       |      |
| <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>                                       |          |                     |                                      |  |           |                   |                 |                 |            |      |
| 726  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A           | . SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 9.000,00        | 0,00       | 0,00 |
| 726  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A           | . SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 0,00            | 374,92     | 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 | . MANUTENÇÃO DO ELEVADOR   |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 0,00            | 361,95     | 0,00 |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                      |  |           |                   | 613.383,64      | 603.291,18      | 602.637,64 |      |

Movimentação do dia 23 de Novembro de 2015

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|        |     |                     |  |                      |  |    |           |           |      |
|--------|-----|---------------------|--|----------------------|--|----|-----------|-----------|------|
| 100190 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | . 13° SALARIO 2015   |  | /0 | 14.649,57 | 0,00      | 0,00 |
| 100190 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | . 13° SALARIO 2015   |  | /0 | 0,00      | 14.649,57 | 0,00 |
| 100191 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | . REF. NOVEMBRO 2015 |  | /0 | 29.299,15 | 0,00      | 0,00 |
| 100191 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | . REF. NOVEMBRO 2015 |  | /0 | 0,00      | 29.299,15 | 0,00 |

**02.01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

**02.01.01.01 - 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**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL**

|    |     |                     |                                       |  |  |            |    |      |          |      |
|----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|
| 98 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E |  |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.372,04 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ,, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 733   | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 3.760,49        | 0,00            | 0,00       |
| 733   | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 3.760,49        | 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>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 735   | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 4.904,98        | 0,00            | 0,00       |
| 735   | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 4.904,98        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                             |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 736   | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.634,99        | 0,00            | 0,00       |
| 736   | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 1.634,99        | 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>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 734   | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 2.596,23        | 0,00            | 0,00       |
| 734   | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 2.596,23        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 725   | 0/0      | 010.649.205/0001-56 | 341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME     | , AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 1.090,00        | 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>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 89  | 0/0      | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO |   | PREGÃO PRE02/2013 |           | 0,00            | 16.418,09       | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

## 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 |
|---------|----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 727     | 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 | 32.904,99       | 0,00            | 0,00       |
| 727     | 0/0      | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                                 |           | PREGÃO PRE02/2013 | 0,00            | 713,83          | 0,00       |
| 728     | 0/0      | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN  | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                                 |           | PREGÃO PRE03/2015 | 178,33          | 0,00            | 0,00       |
| 731     | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRÁSIL S/A          | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET                  |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 108,64          | 0,00       |
| 794     | 0/0      | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | , HELP DESK EMPRESARIAL   |           | PREGÃO PRE02/2013 | 0,00            | 15.059,24       | 0,00       |
|         |          |                     |  | , .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                              |           |                   |                 |                 |            |

### 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

|     |     |                     |                                  |  |  |                   |      |      |      |
|-----|-----|---------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|------|------|------|
| 730 | 0/0 | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME | , MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO |  | PREGÃO PRE02/2015 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|------|------|------|

### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

#### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

|     |     |                     |   |   |  |            |           |       |      |
|-----|-----|---------------------|---|---|--|------------|-----------|-------|------|
| 729 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA      | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADOS (VIGÊNCIA 29/09/2015) |  | INEXIGÍVEL | 12.145,97 | 0,00  | 0,00 |
| 732 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO                                       |  | OUTROS/NÃO | /0        | 19,64 | 0,00 |

### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

|     |     |                     |  |   |  |            |         |      |          |          |
|-----|-----|---------------------|--|---|--|------------|---------|------|----------|----------|
| 440 | 0/0 | 000.068.223/0001-90 | 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JURÍDICOS.                   |  | CONVITE    | 02/2012 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00     |
| 722 | 0/0 | 008.157.392/0001-09 | 1035 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA  | , ANTI VIRUS AVIRA ENDPOINT SECURITY (LICENÇA DE 3 ANOS) 75 LICENÇA |  | OUTROS/NÃO | /0      | 0,00 | 4.598,00 | 0,00     |
| 722 | 0/0 | 008.157.392/0001-09 | 1035 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA  | , ANTI VIRUS AVIRA ENDPOINT SECURITY (LICENÇA DE 3 ANOS) 75 LICENÇA |  | OUTROS/NÃO | /0      | 0,00 | 0,00     | 4.598,00 |

SUBTOTAL

-----  
102.203,01      101.196,61      4.598,00

### Movimentação do dia 24 de Novembro de 2015

### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

#### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                            |                               |  |            |    |      |      |        |
|-----|-----|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|
| 726 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 374,92 |
|-----|-----|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|

SUBTOTAL

-----  
0,00      0,00      374,92

### Movimentação do dia 25 de Novembro de 2015

### 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL

|     |     |                |                                      |  |  |            |    |      |      |          |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 733 | 0/0 | 300.862.758-79 | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA |  |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.760,49 |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

## 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>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 735  | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.904,98   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 736  | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.634,99   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 734  | 0/0      | 300.862.758-79      | 940 - DANIEL FELICIO FATINI TEIXEIRA     | , RESCISÃO CONTRATUAL   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.596,23   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 737  | 0/0      | 020.965.619/0001-48 | 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP | , CONCERTO CEL TITANIUM                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 270,00          | 0,00            | 0,00       |
| 737  | 0/0      | 020.965.619/0001-48 | 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP | , CONCERTO CEL TITANIUM                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 270,00          | 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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 726  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO                                 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 5.400,23        | 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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 720  | 0/0      | 018.366.938/0001-95 | 1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE | , CONCERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 - PART. 1789 E 1796 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 260,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 270,00          | 5.930,23        | 12.896,69  |

### Movimentação do dia 26 de Novembro 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

|     |     |                     |  |  |            |    |          |      |      |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|----------|------|------|
| 738 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER |  | OUTROS/NÃO | /0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|----------|------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

## 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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 739   | 0/0      | 022.706.034/0001-39 | 1196 - PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA - M | , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 27.11.2015 PG COLOR.   |            |           |                 |                 |            |
| 740   | 0/0      | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU   | , INSERÇÃO LEITOR ONLINE. JORNAL ELETRÔNICO DE 15/11/15 À 115/12/15<br>, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 27/11/15 | OUTROS/NÃO | /0        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       |
|   |          |                     |  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 5.400,00        | 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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 87  | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA           | , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO  | TOMADA DE  | 01/2012   | 0,00            | 21.270,23       | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b>   |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 11.900,00       | 21.270,23       | 0,00       |

## Movimentação do dia 27 de Novembro de 2015

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |  |                      |  |  |    |      |      |           |
|--------|-----|---------------------|--|----------------------|--|--|----|------|------|-----------|
| 100190 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , 13º SALARIO 2015   |  |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.649,57 |
| 100191 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , REF. NOVEMBRO 2015 |  |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 29.299,15 |

### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

##### 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

##### 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

|     |     |                     |  |  |            |    |      |          |      |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|------|
| 738 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 27.11.2015 PG COLOR. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.500,00 | 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

##### 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

##### 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL

|     |     |                     |                          |  |            |    |      |      |        |
|-----|-----|---------------------|--------------------------|--|------------|----|------|------|--------|
| 694 | 0/0 | 002.808.873/0001-50 | 693 - RANDI E RANDI LTDA |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------|--|------------|----|------|------|--------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 695  | 0/0      | 002.808.873/0001-50 | 693 - RANDI E RANDI LTDA              | , MASSA ACRÍLICA 1/4, TINTA SPRAY AZUL CEU, TINTA SPRAY BRANCO<br>, TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO 3,6 GL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 70,00      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>             |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 310  | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A  | , PARACHOQUE DE CELASTO TIPO E  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 896,43     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 704  | 0/0      | 004.763.430/0001-16 | 1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA        | , REPARO DO COMPRESSOR, VALVULA DO COMPRESSOR   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 340,00     |
| <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>                                       |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 703  | 0/0      | 004.763.430/0001-16 | 1202 - GRIZOTTO & ANDRADE LTDA        | , SERVIÇO NO AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 310,00     |
| <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            | 10.463,07  |
| <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>                                       |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 629  | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA    | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEIS ESPECIALIZADO. ( VIGÊNCIA 29/09/2015)                                      | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 11.038,18  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                      |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 708  | 0/0      | 055.646.913/0001-71 | 576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA       | , ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 760,00     |
| <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            | 0,00            | 361,95     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

## 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 |
|----------|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 654      | 0/0      | 002.987.167/0001-13 | 80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT | , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR<br>, ASSISTÊNCIA E INSTALAÇÃO DE FILTRO DO BEBEDOURO | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 45,00      |
| SUBTOTAL |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 4.500,00        | 68.335,35  |

### Movimentação do dia 30 de Novembro de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |                                  |                      |  |    |           |           |           |
|--------|-----|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|----|-----------|-----------|-----------|
| 100192 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF. NOVEMBRO 2015 |  | /0 | 11.785,19 | 0,00      | 0,00      |
| 100192 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF. NOVEMBRO 2015 |  | /0 | 0,00      | 11.785,19 | 0,00      |
| 100192 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF. NOVEMBRO 2015 |  | /0 | 0,00      | 0,00      | 11.785,19 |
| 100193 | 0/0 | 064.746.658-90      | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI       | , PENSÃO ALIMENTÍCIA |  | /0 | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| 100193 | 0/0 | 064.746.658-90      | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI       | , PENSÃO ALIMENTÍCIA |  | /0 | 0,00      | 100,00    | 0,00      |
| 100193 | 0/0 | 064.746.658-90      | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI       | , PENSÃO ALIMENTÍCIA |  | /0 | 0,00      | 0,00      | 100,00    |
| 100194 | 0/0 | 275.900.578-00      | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR   | , PENSÃO ALIMENTÍCIA |  | /0 | 2.517,10  | 0,00      | 0,00      |
| 100194 | 0/0 | 275.900.578-00      | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR   | , PENSÃO ALIMENTÍCIA |  | /0 | 0,00      | 2.517,10  | 0,00      |
| 100194 | 0/0 | 275.900.578-00      | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR   | , PENSÃO ALIMENTÍCIA |  | /0 | 0,00      | 0,00      | 2.517,10  |
| 100195 | 0/0 | 307.665.108-08      | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA | , PENSÃO ALIMENTÍCIA |  | /0 | 1.136,70  | 0,00      | 0,00      |
| 100195 | 0/0 | 307.665.108-08      | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA | , PENSÃO ALIMENTÍCIA |  | /0 | 0,00      | 1.136,70  | 0,00      |
| 100195 | 0/0 | 307.665.108-08      | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA | , PENSÃO ALIMENTÍCIA |  | /0 | 0,00      | 0,00      | 1.136,70  |

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

|     |     |   |                         |                      |            |    |           |           |           |
|-----|-----|---|-------------------------|----------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 747 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 83.613,12 | 0,00      | 0,00      |
| 747 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00      | 83.613,12 | 0,00      |
| 747 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00      | 0,00      | 83.613,12 |

#### 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

|     |     |                     |  |  |            |    |      |      |          |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|
| 738 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

## 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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 740   | 0/0      | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | , INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 27.11.2015 PG COLOR.              |            |           |                 |                 |            |
| 740   | 0/0      | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 27/11/15 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 5.400,00        | 0,00       |
|   |          |                     |  | , INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 27/11/15 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.400,00   |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 691   | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL      | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO                                       | OUTROS/NÃO |           | -1.220,00       | 0,00            | 0,00       |
| 691   | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL      | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO                                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | -1.220,00  |
| 691   | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL      | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO                                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | -1.220,00       | 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>02.01.02.01.31.0059.2001 - 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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 748   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 252.938,14      | 0,00            | 0,00       |
| 748   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 252.938,14      | 0,00       |
| 748   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 252.938,14 |
| 749   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.027,35        | 0,00            | 0,00       |
| 749   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.027,35        | 0,00       |
| 749   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.027,35   |
| 752   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 87.511,79       | 0,00            | 0,00       |
| 752   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 87.511,79       | 0,00       |
| 752   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 87.511,79  |
| 757   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.986,44        | 0,00            | 0,00       |
| 757   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.986,44        | 0,00       |
| 757   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.986,44   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 753   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 37.629,53       | 0,00            | 0,00       |
| 753   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 37.629,53       | 0,00       |
| 753   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 754   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                  |   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.886,72        | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

## 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 |
|--|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 754  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.886,72        | 0,00       |
| 754  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 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>                             |          |                |                         |                       |            |           |                 |                 |            |
| 755  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 3.738,18        | 0,00            | 0,00       |
| 755  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.738,18        | 0,00       |
| 755  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.738,18   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                        |          |                |                         |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>                             |          |                |                         |                       |            |           |                 |                 |            |
| 745  | 0/0      | 296.682.148-54 | 555 - TATIANE MUNERATTI | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 903,46          | 0,00            | 0,00       |
| 745  | 0/0      | 296.682.148-54 | 555 - TATIANE MUNERATTI | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 903,46          | 0,00       |
| 746  | 0/0      | 296.682.148-54 | 555 - TATIANE MUNERATTI | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 301,15          | 0,00            | 0,00       |
| 746  | 0/0      | 296.682.148-54 | 555 - TATIANE MUNERATTI | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 301,15          | 0,00       |
| <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>                             |          |                |                         |                       |            |           |                 |                 |            |
| 750  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.893,66        | 0,00            | 0,00       |
| 750  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.893,66        | 0,00       |
| 750  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.893,66   |
| <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>                             |          |                |                         |                       |            |           |                 |                 |            |
| 751  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.446,82        | 0,00            | 0,00       |
| 751  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.446,82        | 0,00       |
| 751  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.446,82   |
| 758  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 566,85          | 0,00            | 0,00       |
| 758  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 566,85          | 0,00       |
| 758  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 566,85     |
| <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>                             |          |                |                         |                       |            |           |                 |                 |            |
| 756  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 8.734,78        | 0,00            | 0,00       |
| 756  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 8.734,78        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 756  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO<br>, FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.734,78   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 725  | 0/0      | 010.649.205/0001-56 | 341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME      | , AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, ADOÇANTE EM SACHÊ   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.090,00   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 310  | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A      | , PARACHOQUE DE CELASTO TIPO E  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | -896,43    |
| 310  | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A      | , PARACHOQUE DE CELASTO TIPO E  | OUTROS/NÃO | /0        | -896,43         | 0,00            | 0,00       |
| 310  | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A      | , PARACHOQUE DE CELASTO TIPO E  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | -896,43         | 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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 689  | 0/0      | 290.746.248-20      | 502 - CARINA TIENGO                       | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | -1.364,74  |
| 689  | 0/0      | 290.746.248-20      | 502 - CARINA TIENGO                       | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | -1.364,74       | 0,00       |
| 689  | 0/0      | 290.746.248-20      | 502 - CARINA TIENGO                       | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO |           | -1.364,74       | 0,00            | 0,00       |
| 690  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL       | , DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 313  | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | , CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.  | TOMADA DE  | 01/2013   | 0,00            | 0,00            | 12.023,90  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 762  | 0/0      | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME         | , LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128 | OUTROS/NÃO | /0        | 245,00          | 0,00            | 0,00       |
| 762  | 0/0      | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME         | , LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FIF -6495, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FMK-4405, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV -3559, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 245,00          | 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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 737  | 0/0      | 020.965.619/0001-48 | 1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP  |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 270,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2015 08:42:07

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

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| , CONCERTO CEL TITANIUM   |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |               |                 |                 |              |
| 763   | 0/0      | 000.000.000/1133-95 | 1050 - BANCO DO BRASIL S/A               | , REF. NOVEMBRO 2015  |           | OUTROS/NÃO /0 | 251,60          | 0,00            | 0,00         |
| 763   | 0/0      | 000.000.000/1133-95 | 1050 - BANCO DO BRASIL S/A               | , REF. NOVEMBRO 2015  |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 251,60          | 0,00         |
| 763   | 0/0      | 000.000.000/1133-95 | 1050 - BANCO DO BRASIL S/A               | , REF. NOVEMBRO 2015  |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 251,60       |
| 764   | 0/0      | 000.000.000/1133-95 | 1050 - BANCO DO BRASIL S/A               | , REF. NOVEMBRO 2015  |           | OUTROS/NÃO /0 | 11,55           | 0,00            | 0,00         |
| 764   | 0/0      | 000.000.000/1133-95 | 1050 - BANCO DO BRASIL S/A               | , REF. NOVEMBRO 2015  |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 11,55           | 0,00         |
| 764   | 0/0      | 000.000.000/1133-95 | 1050 - BANCO DO BRASIL S/A               | , REF. NOVEMBRO 2015  |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 11,55        |
| <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            | 0,00         |
| 720   | 0/0      | 018.366.938/0001-95 | 1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE | , CONCERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 - PART. 1789 E 1796 |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 260,00       |
| 761   | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A     | , PARACHOQUE DE CELASTO TIPO E                                |           | OUTROS/NÃO /0 | 896,43          | 0,00            | 0,00         |
| 761   | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A     | , PARACHOQUE DE CELASTO TIPO E                                |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 896,43          | 0,00         |
| 761   | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A     | , PARACHOQUE DE CELASTO TIPO E                                |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 896,43       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |           |               | 501.640,39      | 507.040,39      | 523.734,68   |
| TOTAL   |          |                     |  |   |           |               | 1.520.849,71    | 1.591.822,20    | 1.601.846,33 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2015

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 04/12/2015 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

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