

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 423  | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | , CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA | TOMADA DE  | 01/2013   | 0,00            | 13.214,26       | 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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 720  | 0/0      | 222.190.548-29      | 1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE         | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 87,08           | 87,08           | 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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 722  | 0/0      | 222.190.548-29      | 1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE         | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 1.741,52        | 1.741,52        | 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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 721  | 0/0      | 222.190.548-29      | 1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE         | , RESCISÃO CONTRATUAL                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 706,14          | 706,14          | 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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 690  | 0/2016   | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA           | , Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído.       | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 256,73          | 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      | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA     |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 82,45      |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                    | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Gesso Branco., Veda-Rosca., Argamassa., Sifão Universal., Óleo Desengripante.                |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <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>                                       |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 695  | 0/0      | 059.683.037/0001-04 | 1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA   | , Pilha 12V.                                 | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 28,00      |
| <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>                                       |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 719  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL     | , DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO               | OUTROS/NÃO  | /0        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00   |
| <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>                                       |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 578  | 13/2015  | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO. | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 177,00          | 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>                                       |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 724  | 0/0      | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME       | , SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS             | DISPENSAS D | /0        | 70,00           | 70,00           | 0,00       |
| 725  | 0/0      | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME       | , SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS             | DISPENSAS D | /0        | 315,00          | 315,00          | 0,00       |
| <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>                                       |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 13   | 0/0      | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | , FORNECIMENTO DE ENERGIA                    | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.218,21   |
| <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>                                       |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 5  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A              | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO                | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.992,50   |
| <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>                                       |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 70   | 0/0      | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA   |  | INEXIGÍVEL  |           | 0,00            | 4.905,02        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 683  | 0/0      | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME        | , SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS                     | DISPENSAS  | /0        | -315,00         | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 5.104,74        | 23.972,75       | 13.821,16  |
| <b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2016</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100219   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , REF. NOVEMBRO 2016                                 |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 30.817,94  |
| 100220   | 0/0      | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | , REF. NOVEMBRO 2016                                 |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 144,94     |
| 100221   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO 2016 |            | /0        | 3.022,26        | 3.022,26        | 3.022,26   |
| <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>                                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 717  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | , REF. NOVEMBRO 2016                                 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 19.054,97  |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 684  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 6.979,00        | 6.979,00   |
| 685  | 0/0      | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 6.995,00        | 6.995,00   |
| 686  | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 7.630,00        | 7.630,00   |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 716  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 58.738,95  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 718   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI  | , REF. NOVEMBRO 2016<br>, REF. NOVEMBRO 2016  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 64,00      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 673   | 8/2016   | 021.172.892/0001-88 | 1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON  | , Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE  | CONVITE           | 3/2016    | 0,00            | 197,00          | 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>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 674   | 8/2016   | 021.172.892/0001-88 | 1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON  | , TINTA ACRÍLICA LÁTEX 18 LITROS, ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6 LITR<br>MASSA ACRILICA 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO, INNER USO GERAL 5<br>LITROS | OS, CONVITE       | 3/2016    | 0,00            | 415,00          | 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>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 726   | 0/0      | 055.716.211/0001-17 | 227 - ITU LUSTRES LTDA                    | , Pino Fermea., Fita Isolante Branca., Fita Isolante.   | DISPENSA D        | /0        | 12,43           | 12,43           | 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>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 514   | 0/0      | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO  | , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA  | PREGÃO PRE02/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 25.073,37  |
| 616   | 8/2013   | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO  | , SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA   | PREGÃO PRE 2/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 10.745,73  |
| <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>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 615   | 0/0      | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | , SERVIÇOS DE LIMPEZA   | PREGÃO PRE 1/2013 |           | 0,00            | 18.164,91       | 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>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 70  | 0/0      | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA     | , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 4.905,02   |
| <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>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 268   | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A      |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 280,00          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |            |           | 3.034,69        | 43.695,60       | 174.171,18 |
| Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2016   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100218   | 0/0      | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | , REF. NOVEMBRO 2016   |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 51.870,19  |
| 100222   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , REF. INSS RM FOX SERVIÇOS LTDA NOVEMBRO 2016                     |            | /0        | 2.668,44        | 2.668,44        | 2.668,44   |
| <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>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 687  | 0/0      | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT    | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                              | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 5.000,00        | 0,00       |
| 688  | 0/0      | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA     | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                              | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.900,00        | 6.900,00   |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 157  | 0/0      | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT   | , SELOS 1º PORTE   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.787,60        | 0,00       |
| <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>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 353  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.921,98        | 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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 679  | 0/0      | 010.636.658/0001-48 | 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME    |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 747,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Água Mineral em copo., Galão de Água Mineral.                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 650   | 0/0      | 055.699.730/0001-14 | 1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA | , Argamassa., Rejunte.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 34,20           | 34,20      |
| 680   | 0/0      | 055.716.211/0001-17 | 227 - ITU LUSTRES LTDA                    | , Abraçadeira Nylon 4,8 X 300mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 380mm., Abraçadeira Nylon 4,8 X 500mm. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 190,00     |
| <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>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 726   | 0/0      | 055.716.211/0001-17 | 227 - ITU LUSTRES LTDA                    | , Pino Femea., Fita Isolante Branca., Fita Isolante.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 12,43      |
| <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>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 632   | 0/2016   | 000.398.053/0011-84 | 1237 - BERALDO COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA | , Camisa Social., Calça Social.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.744,32        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 541   | 2/2016   | 013.715.435/0001-64 | 1226 - RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP           | , SERVICOS DE PINTURA  | CONVITE    | 2/2016    | 0,00            | 0,00            | 24.258,50  |
| <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>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.022,14   |
| <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>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 681   | 0/2016   | 055.646.913/0001-71 | 576 - HALLEY ARTES GRAFICA LTDA           | , SERVIÇOS GRAFICOS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 414,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | 2.668,44        | 22.056,54       | 89.116,90  |

### Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |  |  |  |    |        |        |      |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|--------|--------|------|
| 100223 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba |  |  | /0 | 377,30 | 377,30 | 0,00 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|--------|--------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição                 | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |            |
|---|----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 100225  | 0/0      | 064.746.658-90      | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI           | , REF.NOVEMBRO 2016       |           |            |                 |                 |            |            |
| 100226  | 0/0      | 006.902.775-71      | 1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA   | , PENSÃO ALIMENTICIA      |           | /0         | 100,00          | 100,00          | 100,00     |            |
| 100227  | 0/0      | 307.665.108-08      | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA     | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   |           | /0         | 17,87           | 17,87           | 17,87      |            |
| 100228  | 0/0      | 275.900.578-00      | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR       | , PENSÃO ALIMENTICIA      |           | /0         | 1.253,60        | 1.253,60        | 1.253,60   |            |
|   |          |                     |                                      | , PENSÃO ALIMENTICIA      |           | /0         | 3.062,00        | 3.062,00        | 3.062,00   |            |
| <b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| <b>02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| <b>02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| 100224  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO              | , AUXILIO DOENÇA          |           | /0         | 4.138,16        | 4.138,16        | 4.138,16   |            |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>  |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059 - 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>                                  |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| 720   | 0/0      | 222.190.548-29      | 1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE    | , RESCISÃO CONTRATUAL     |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 87,08      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                             |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| 722   | 0/0      | 222.190.548-29      | 1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE    | , RESCISÃO CONTRATUAL     |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 1.741,52   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                    |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| 721   | 0/0      | 222.190.548-29      | 1214 - SABRINA TELLES DE BARNARDE    | , RESCISÃO CONTRATUAL     |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 706,14     |
| 727   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO              | , DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |           | OUTROS/NÃO | /0              | 164.930,47      | 164.930,47 | 164.930,47 |
| 728   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO              | , DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |           | OUTROS/NÃO | /0              | 91.020,19       | 91.020,19  | 91.020,19  |
| <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>                                  |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| 729   | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO              | , DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |           | OUTROS/NÃO |                 | 9.424,18        | 9.424,18   | 9.424,18   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| <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>                                  |          |                     |                                      |                           |           |            |                 |                 |            |            |
| 682   | 0/0      | 050.080.175/0001-24 | 567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA |                           |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 118,50     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | , Holerite c/ Bloqueio.   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 641  | 0/2016   | 008.702.635/0001-42 | 1242 - GAITEIRO E SILVA SERRALHERIA LTDA ME | , Aquisição de: Porta., Grade de Proteção.                      | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 4.650,00        | 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>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 656  | 0/0      | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P     | , Aquisição de: Nobreak.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 295,00     |
| <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>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 665  | 0/0      | 013.913.813/0001-14 | 1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO              | , Aquisição de: Bateria.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 425,00     |
| <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>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 286  | 0/0      | 013.468.363/0001-06 | 1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME            | , MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO                                 | PREGÃO PRE02/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.916,67   |
| <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>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 36   | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA            | , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO | TOMADA DE         | 01/2012   | 0,00            | 0,00            | 24.320,52  |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |                   |           | 274.323,77      | 278.973,77      | 303.556,90 |
| <b>Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2016</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 100223   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , REF.NOVOEMBRO 2016  |                   | /0        | 0,00            | 0,00            | 377,30     |
| 100229   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                  |                   | /0        | 26.050,99       | 26.050,99       | 26.050,99  |
| 100230   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    |   |                   | /0        | 1.598,51        | 1.598,51        | 1.598,51   |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100231   | 0/0      | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | , REF. INSS GUIMA CONSECO NOVEMBRO 2016<br>, REF. DÉCIMO TERCEIRO  |            | /0        | 885,73          | 885,73          | 885,73     |
| 100232   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF NOVEMBRO 2016  |            | /0        | 30.217,79       | 30.217,79       | 30.217,79  |
| <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>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 687  | 0/0      | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT    | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                              | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.000,00   |
| <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>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 353  | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , FORNECIMENTO DE COMBUDTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.921,98   |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 423  | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI   | , CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO ECONOMICA        | TOMADA DE  | 01/2013   | 0,00            | 0,00            | 13.214,26  |
| <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>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 730  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 69.119,62       | 69.119,62       | 69.119,62  |
| 731  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF NOVEMBRO 2016  | OUTROS/NÃO | /0        | 73.385,82       | 73.385,82       | 73.385,82  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 673  | 8/2016   | 021.172.892/0001-88 | 1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON    |  | CONVITE    | 3/2016    | 0,00            | 0,00            | 134,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE                                    |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 641   | 0/2016   | 008.702.635/0001-42 | 1242 - GAITEIRO E SILVA SERRALHERIA LTDA ME | , Aquisição de: Porta., Grade de Proteção.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.650,00   |
| 674   | 8/2016   | 021.172.892/0001-88 | 1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON    | , TINTA ACRILICA LÁTEX 18 LITROS, ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6 LITR<br>MASSA ACRILICA 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO, INNER USO GERAL 5<br>LITROS | OS. CONVITE       | 3/2016    | 0,00            | 0,00            | 1.980,00   |
| <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>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 632   | 0/2016   | 000.398.053/0011-84 | 1237 - BERALDO COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA   | , Camisa Social., Calça Social.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.744,32   |
| <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>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 435   | 0/0      | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN     | , SERVIÇOS DE INTERNET  | PREGÃO PRE03/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 2.229,16   |
| <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>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 724   | 0/0      | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME           | , SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 70,00      |
| 725   | 0/0      | 019.550.687/0001-67 | 1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME           | , SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 315,00     |
| <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>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 615   | 0/0      | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.   | , SERVIÇOS DE LIMPEZA   | PREGÃO PRE 1/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 18.164,91  |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |                   |           | 201.258,46      | 201.258,46      | 251.059,39 |

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2016

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|        |     |                     |  |  |  |    |          |          |      |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|----------|----------|------|
| 100233 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO |  |  | /0 | 3.220,75 | 3.220,75 | 0,00 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|----------|----------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. NOVEMBRO 2016  |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 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   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 732   | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DISPENSAD  | /0        | 7.730,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL                            |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 414   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG   | , SEM PARAR PEDÁGIO                   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 94,10           | 0,00       |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS               |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 284   | 0/0      | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP    | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO  | CONVITE    | 01/2014   | 0,00            | 2.012,04        | 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   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 422   | 0/0      | 000.068.223/0001-90 | 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC | , SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS   | CONVITE    | 02/2012   | 0,00            | 5.100,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |                                       |            |           | 10.950,75       | 10.426,89       | 0,00       |

### Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |  |  |  |    |      |      |          |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------|------|----------|
| 100233 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO |  |  | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.220,75 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|------|------|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. NOVEMBRO 2016   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 157  | 0/0      | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | , SELOS 1° PORTE  | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.787,60   |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                          |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 354  | 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            | 723,94     |
| <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>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 690  | 0/2016   | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA           | , Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído.   | DISPENSA D  | /0        | 0,00            | 0,00            | 256,73     |
| <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>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 673  | 8/2016   | 021.172.892/0001-88 | 1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON  | , Fita Crepe., BOBINA PAPEL ONDULADO ROLO GRANDE  | CONVITE     | 3/2016    | 0,00            | 0,00            | 197,00     |
| <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>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 674  | 8/2016   | 021.172.892/0001-88 | 1227 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON  | , TINTA ACRÍLICA LÁTEX 18 LITROS, ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6 LITR<br>MASSA ACRILICA 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO, INNER USO GERAL 5<br>LITROS | OS, CONVITE | 3/2016    | 0,00            | 0,00            | 415,00     |
| <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>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 696  | 0/0      | 064.170.699/0001-10 | 1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME            |   | DISPENSA D  | /0        | 0,00            | 690,00          | 690,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , Arranjo Floral.                            |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6  | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A          | , HELP DESK EMPRESARIAL                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 294,30     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 693  | 0/0      | 051.757.714/0001-80 | 102 - MAGI PORTA IND. COM. LTDA          | , SERVIÇOS ELETRICOS                         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 577,00     |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 578  | 13/2015  | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P  | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 177,00     |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 284  | 0/0      | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP    | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO         | CONVITE    | 01/2014   | 0,00            | 0,00            | 2.012,04   |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 138  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | , INTERNE 4G                                 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 561,99          | 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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 422  | 0/0      | 000.068.223/0001-90 | 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC | , SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS          | CONVITE    | 02/2012   | 0,00            | 0,00            | 5.100,00   |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 1.251,99        | 17.451,36  |

### Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2016

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|        |     |                |                         |  |  |    |          |          |          |
|--------|-----|----------------|-------------------------|--|--|----|----------|----------|----------|
| 100234 | 0/0 | 149.938.078-05 | 1066 - DERCI JORGE LIMA |  |  | /0 | 1.839,62 | 1.839,62 | 1.839,62 |
|--------|-----|----------------|-------------------------|--|--|----|----------|----------|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100235   | 0/0      | 064.746.658-90      | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI                  | , PENSÃO ALIMENTÍCIA                         |            |           |                 |                 |            |
| 100236   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | , PENSÃO ALIMENTÍCIA<br>, REF. DEZEMBRO 2016 | /0         | /0        | 100,00          | 100,00          | 100,00     |
| 100238   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. DEZEMBRO 2016                         | /0         | /0        | 3.237,93        | 3.237,93        | 3.237,93   |
| 100239   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , REF. DEZEMBRO 13º 2016                     | /0         | /0        | 32.522,05       | 32.522,05       | 0,00       |
| 100240   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. DEZEMBRO 2016                         | /0         | /0        | 23.644,50       | 23.644,50       | 0,00       |
|  |          |                     |   |  | /0         | /0        | 14.540,44       | 14.540,44       | 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 ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 741  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | , FOLHA DE PAGAMENTO                         | OUTROS/NÃO | /0        | 92.668,44       | 92.668,44       | 92.668,44  |
| <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      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | , FOLHA DE PAGAMENTO                         | OUTROS/NÃO | /0        | 91.746,87       | 91.746,87       | 91.746,87  |
| 738  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | , FOLHA DE PAGAMENTO                         | OUTROS/NÃO | /0        | 9.277,62        | 9.277,62        | 9.277,62   |
| 742  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | , FOLHA DE PAGAMENTO                         | OUTROS/NÃO | /0        | 135.356,65      | 135.356,65      | 135.356,65 |
| 749  | 0/0      | 275.900.578-00      | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR              | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 12.374,00       | 12.374,00       | 0,00       |
| 752  | 0/0      | 430.248.248-63      | 1222 - AMANDA BEATRIZ FOLTRAN               | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 3.024,74        | 3.024,74        | 0,00       |
| 754  | 0/0      | 428.689.748-64      | 1205 - CAIQUE DE SOUZA VILELA DA SILVA      | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 3.217,25        | 3.217,25        | 0,00       |
| 756  | 0/0      | 083.286.218-51      | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES          | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 6.049,48        | 6.049,48        | 0,00       |
| 758  | 0/0      | 007.425.065/0001-28 | 178 - 1º TAB.NOTAS E PROT. DE LETRAS TIT DE | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 760  | 0/0      | 275.357.558-44      | 1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO        | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 3.873,73        | 3.873,73        | 0,00       |
| 763  | 0/0      | 344.516.858-00      | 1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS           | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 2.323,57        | 2.323,57        | 0,00       |
| 767  | 0/0      | 216.441.398-98      | 920 - FABRICIA MONTAGHNE                    | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 4.832,74        | 4.832,74        | 0,00       |
| 771  | 0/0      | 378.044.458-57      | 312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL            | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 5.689,13        | 5.689,13        | 0,00       |
| 774  | 0/0      | 360.300.548-13      | 888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI    | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 3.984,41        | 3.984,41        | 0,00       |
| 778  | 0/0      | 391.337.858-80      | 1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTCKIND         | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 3.320,34        | 3.320,34        | 0,00       |
| 781  | 0/0      | 006.902.775-71      | 1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA          | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 1.787,36        | 1.787,36        | 0,00       |
| 783  | 0/0      | 307.665.108-08      | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA            | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 4.427,12        | 4.427,12        | 0,00       |
| 786  | 0/0      | 268.364.758-15      | 1248 - HELIO ARMELIN                        | , RESCISÃO CONTRATUAL                        | OUTROS/NÃO | /0        | 3.320,34        | 3.320,34        | 0,00       |
| 788  | 0/0      | 250.075.778-12      | 187 - JAMES RONALDO RE                      |  | OUTROS/NÃO | /0        | 4.179,66        | 4.179,66        | 0,00       |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                                | Descrição             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------------|---|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 791     | 0/0      | 004.900.118-37 | 322 - JORGE ALVES                         | , RESCISÃO CONTRATUAL |            |           |                 |                 |            |
| 794     | 0/0      | 075.584.098-45 | 324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO            | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.574,72        | 3.574,72        | 0,00       |
| 798     | 0/0      | 102.521.018-20 | 327 - JOSUEL CICERO DA SILVA              | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 11.686,54       | 11.686,54       | 0,00       |
| 801     | 0/0      | 157.479.128-10 | 1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 5.279,56        | 5.279,56        | 0,00       |
| 804     | 0/0      | 180.330.198-83 | 218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO     | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 2.213,56        | 2.213,56        | 0,00       |
| 807     | 0/0      | 472.141.778-03 | 1212 - MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTR | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 5.142,06        | 5.142,06        | 0,00       |
| 809     | 0/0      | 391.172.348-24 | 1194 - MILENA ALVES DE LIMA               | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.787,36        | 1.787,36        | 0,00       |
| 811     | 0/0      | 355.785.368-32 | 1211 - NORIVAL RAMOS DA SILVA NETO        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 6.049,48        | 6.049,48        | 0,00       |
| 813     | 0/0      | 346.180.888-18 | 1249 - OLAIR BORGES PEREIRA               | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.787,36        | 1.787,36        | 0,00       |
| 815     | 0/0      | 332.951.288-12 | 1206 - RAFAEL RODRIGUES FERREIRA          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.024,74        | 3.024,74        | 0,00       |
| 817     | 0/0      | 294.746.708-62 | 1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO            | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 4.427,12        | 4.427,12        | 0,00       |
| 821     | 0/0      | 120.831.078-02 | 1166 - ROSEMEIRE MORENO LOPES DOS SANTO   | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 5.747,01        | 5.747,01        | 0,00       |
| 823     | 0/0      | 271.058.168-05 | 1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.021,86        | 3.021,86        | 0,00       |
| 827     | 0/0      | 725.110.109-25 | 1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 2.949,14        | 2.949,14        | 0,00       |
| 832     | 0/0      | 158.547.468-16 | 1219 - SOLANGE APARECIDA DA ROCHA         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.787,36        | 1.787,36        | 0,00       |
| 834     | 0/0      | 445.771.658-80 | 1220 - THAIS DA CUNHA SANTANA             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.024,74        | 3.024,74        | 0,00       |
| 836     | 0/0      | 425.145.488-02 | 1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 2.213,56        | 2.213,56        | 0,00       |
| 838     | 0/0      | 325.611.148-30 | 1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 5.444,53        | 5.444,53        | 0,00       |
| 841     | 0/0      | 219.591.638-92 | 953 - VALERIO ADRIANO ALVES               | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 4.427,12        | 4.427,12        | 0,00       |
|         |          |                |   |                       | OUTROS/NÃO | /0        | 3.395,98        | 3.395,98        | 0,00       |

**02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA****02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL**

|     |     |                |  |                       |            |    |           |           |      |
|-----|-----|----------------|--|-----------------------|------------|----|-----------|-----------|------|
| 750 | 0/0 | 275.900.578-00 | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO |    | 12.374,00 | 12.374,00 | 0,00 |
| 761 | 0/0 | 275.357.558-44 | 1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO     | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 7.747,46  | 7.747,46  | 0,00 |
| 765 | 0/0 | 344.516.858-00 | 1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 2.323,57  | 2.323,57  | 0,00 |
| 769 | 0/0 | 216.441.398-98 | 920 - FABRICIA MONTAGHNE                 | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 4.832,74  | 4.832,74  | 0,00 |
| 772 | 0/0 | 378.044.458-57 | 312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO |    | 15.838,68 | 15.838,68 | 0,00 |
| 776 | 0/0 | 360.300.548-13 | 888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO |    | 11.953,23 | 11.953,23 | 0,00 |
| 779 | 0/0 | 391.337.858-80 | 1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTCKIND      | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 3.320,34  | 3.320,34  | 0,00 |
| 784 | 0/0 | 307.665.108-08 | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 8.854,24  | 8.854,24  | 0,00 |
| 789 | 0/0 | 250.075.778-12 | 187 - JAMES RONALDO RE                   | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 8.359,32  | 8.359,32  | 0,00 |
| 792 | 0/0 | 004.900.118-37 | 322 - JORGE ALVES                        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 3.574,72  | 3.574,72  | 0,00 |
| 796 | 0/0 | 075.584.098-45 | 324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO |    | 11.686,54 | 11.686,54 | 0,00 |
| 799 | 0/0 | 102.521.018-20 | 327 - JOSUEL CICERO DA SILVA             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 5.279,56  | 5.279,56  | 0,00 |
| 802 | 0/0 | 157.479.128-10 | 1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI            | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 3.689,27  | 3.689,27  | 0,00 |
| 805 | 0/0 | 180.330.198-83 | 218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO    | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 5.142,06  | 5.142,06  | 0,00 |
| 819 | 0/0 | 294.746.708-62 | 1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 11.494,02 | 11.494,02 | 0,00 |
| 825 | 0/0 | 271.058.168-05 | 1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 2.949,14  | 2.949,14  | 0,00 |
| 843 | 0/0 | 219.591.638-92 | 953 - VALERIO ADRIANO ALVES              | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 3.395,98  | 3.395,98  | 0,00 |

**02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES****02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL**

|     |     |   |                         |  |            |    |           |           |           |
|-----|-----|---|-------------------------|--|------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 734 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO |  | OUTROS/NÃO | /0 | 41.570,96 | 41.570,96 | 41.570,96 |
|-----|-----|---|-------------------------|--|------------|----|-----------|-----------|-----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                                 | Descrição             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|--|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO   |          |                |  |                       |            |           |                 |                 |            |
| <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>                         |          |                |  |                       |            |           |                 |                 |            |
| 735  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 4.307,64        | 4.307,64        | 4.307,64   |
| <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>                         |          |                |  |                       |            |           |                 |                 |            |
| 736  | 0/0      | 0              | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 4.149,38        | 4.149,38        | 4.149,38   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                    |          |                |  |                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |  |                       |            |           |                 |                 |            |
| 751  | 0/0      | 275.900.578-00 | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 4.124,67        | 4.124,67        | 0,00       |
| 753  | 0/0      | 430.248.248-63 | 1222 - AMANDA BEATRIZ FOLTRAN              | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.680,41        | 1.680,41        | 0,00       |
| 755  | 0/0      | 428.689.748-64 | 1205 - CAIQUE DE SOUZA VILELA DA SILVA     | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.574,72        | 3.574,72        | 0,00       |
| 757  | 0/0      | 083.286.218-51 | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 6.049,48        | 6.049,48        | 0,00       |
| 762  | 0/0      | 275.357.558-44 | 1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO       | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.443,31        | 3.443,31        | 0,00       |
| 764  | 0/0      | 344.516.858-00 | 1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 774,52          | 774,52          | 0,00       |
| 766  | 0/0      | 344.516.858-00 | 1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 774,52          | 774,52          | 0,00       |
| 768  | 0/0      | 216.441.398-98 | 920 - FABRICIA MONTAGHNE                   | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.610,91        | 1.610,91        | 0,00       |
| 770  | 0/0      | 216.441.398-98 | 920 - FABRICIA MONTAGHNE                   | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.610,91        | 1.610,91        | 0,00       |
| 773  | 0/0      | 378.044.458-57 | 312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 5.279,56        | 5.279,56        | 0,00       |
| 775  | 0/0      | 360.300.548-13 | 888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI   | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.328,14        | 1.328,14        | 0,00       |
| 777  | 0/0      | 360.300.548-13 | 888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI   | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 8.411,53        | 8.411,53        | 0,00       |
| 780  | 0/0      | 391.337.858-80 | 1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTCKIND        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.320,34        | 3.320,34        | 0,00       |
| 782  | 0/0      | 006.902.775-71 | 1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 595,79          | 595,79          | 0,00       |
| 785  | 0/0      | 307.665.108-08 | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 2.951,41        | 2.951,41        | 0,00       |
| 787  | 0/0      | 268.364.758-15 | 1248 - HELIO ARMELIN                       | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 2.213,56        | 2.213,56        | 0,00       |
| 790  | 0/0      | 250.075.778-12 | 187 - JAMES RONALDO RE                     | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 2.786,44        | 2.786,44        | 0,00       |
| 793  | 0/0      | 004.900.118-37 | 322 - JORGE ALVES                          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.574,72        | 3.574,72        | 0,00       |
| 795  | 0/0      | 075.584.098-45 | 324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.895,51        | 3.895,51        | 0,00       |
| 797  | 0/0      | 075.584.098-45 | 324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 3.895,51        | 3.895,51        | 0,00       |
| 800  | 0/0      | 102.521.018-20 | 327 - JOSUEL CICERO DA SILVA               | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.759,85        | 1.759,85        | 0,00       |
| 803  | 0/0      | 157.479.128-10 | 1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI              | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.475,70        | 1.475,70        | 0,00       |
| 806  | 0/0      | 180.330.198-83 | 218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO      | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.714,02        | 1.714,02        | 0,00       |
| 808  | 0/0      | 472.141.778-03 | 1212 - MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.787,36        | 1.787,36        | 0,00       |
| 810  | 0/0      | 391.172.348-24 | 1194 - MILENA ALVES DE LIMA                | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 2.688,65        | 2.688,65        | 0,00       |
| 812  | 0/0      | 355.785.368-32 | 1211 - NORIVAL RAMOS DA SILVA NETO         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.787,36        | 1.787,36        | 0,00       |
| 814  | 0/0      | 346.180.888-18 | 1249 - OLAIR BORGES PEREIRA                | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 1.680,41        | 1.680,41        | 0,00       |
| 816  | 0/0      | 332.951.288-12 | 1206 - RAFAEL RODRIGUES FERREIRA           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 4.427,12        | 4.427,12        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 818  | 0/0      | 294.746.708-62      | 1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO             | , RESCISÃO CONTRATUAL    |            |           |                 |                 |            |
| 820  | 0/0      | 294.746.708-62      | 1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO             | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 1.915,67        | 1.915,67        | 0,00       |
| 822  | 0/0      | 120.831.078-02      | 1166 - ROSEMEIRE MORENO LOPES DOS SANTO    | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 7.024,13        | 7.024,13        | 0,00       |
| 824  | 0/0      | 271.058.168-05      | 1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES           | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 3.192,80        | 3.192,80        | 0,00       |
| 826  | 0/0      | 271.058.168-05      | 1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES           | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 983,05          | 983,05          | 0,00       |
| 828  | 0/0      | 725.110.109-25      | 1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN            | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 983,05          | 983,05          | 0,00       |
| 831  | 0/0      | 725.110.109-25      | 1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN            | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 833  | 0/0      | 158.547.468-16      | 1219 - SOLANGE APARECIDA DA ROCHA          | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 992,97          | 992,97          | 0,00       |
| 835  | 0/0      | 445.771.658-80      | 1220 - THAIS DA CUNHA SANTANA              | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 2.016,49        | 2.016,49        | 0,00       |
| 837  | 0/0      | 425.145.488-02      | 1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ  | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 1.475,71        | 1.475,71        | 0,00       |
| 839  | 0/0      | 325.611.148-30      | 1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA              | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 3.629,68        | 3.629,68        | 0,00       |
| 840  | 0/0      | 325.611.148-30      | 1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA              | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 1.475,71        | 1.475,71        | 0,00       |
| 842  | 0/0      | 219.591.638-92      | 953 - VALERIO ADRIANO ALVES                | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 3.443,32        | 3.443,32        | 0,00       |
| 844  | 0/0      | 219.591.638-92      | 953 - VALERIO ADRIANO ALVES                | , RESCISÃO CONTRATUAL    | OUTROS/NÃO | /0        | 1.131,99        | 1.131,99        | 0,00       |
|  |          |                     |  |                          | OUTROS/NÃO | /0        | 4.905,30        | 4.905,30        | 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>   |          |                     |  |                          |            |           |                 |                 |            |
| 739  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO     | OUTROS/NÃO | /0        | 9.006,96        | 9.006,96        | 9.006,96   |
| <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>   |          |                     |  |                          |            |           |                 |                 |            |
| 740  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO     | OUTROS/NÃO | /0        | 1.901,54        | 1.901,54        | 1.901,54   |
| <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>   |          |                     |  |                          |            |           |                 |                 |            |
| 846  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI   | , REF. DEZEMBRO 13º 2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 54.646,30       | 54.646,30       | 0,00       |
| <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>   |          |                     |  |                          |            |           |                 |                 |            |
| 737  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO     | OUTROS/NÃO | /0        | 9.219,35        | 9.219,35        | 9.219,35   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |  |                          |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |                          |            |           |                 |                 |            |
| 847  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , REF. DEZEMBRO 2016     | OUTROS/NÃO | /0        | 48.561,55       | 48.561,55       | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |                          |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |                          |            |           |                 |                 |            |
| 666  | 0/2016   | 050.080.175/0001-24 | 567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA       |                          | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.375,00        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , Cartucho HP C6656A - Preto, Cartucho HP C8727A - Preto, Cartucho HP C8728A - Color, Toner HP Q6000A - preto, Cartucho HP F6V28AB - Color., Toner HP Q2612A., Cartucho HP F6V29AB - Preto. |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 662   | 0/0      | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS | , Aquisição de: Bateria.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 533,04          | 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>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6   | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A          | , HELP DESK EMPRESARIAL   | OUTROS/NÃO        | /0        | -73,98          | 0,00            | 0,00       |
| 435   | 0/0      | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN  | , SERVIÇOS DE INTERNET  | PREGÃO PRE03/2015 |           | 0,00            | 2.050,87        | 0,00       |
| 845   | 0/0      | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN  | , SERVIÇOS DE INTERNET  | PREGÃO PRE03/2015 |           | 178,29          | 178,29          | 0,00       |
| <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>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 13  | 0/0      | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ    | , FORNECIMENTO DE ENERGIA   | OUTROS/NÃO        | /0        | -29.334,84      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO   | OUTROS/NÃO        | /0        | -27.077,66      | 0,00            | 0,00       |
| 84  | 0/0      | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI  | , TELECOMUNICAÇÃO   | OUTROS/NÃO        |           | -0,17           | 0,00            | 0,00       |
| 138   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | , INTERNE 4G  | DISPENSA D        | /0        | -1.219,71       | 0,00            | 0,00       |
| 540   | 6/2016   | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA       | , SERVIÇO DE TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        | /0        | -88.786,91      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 36  | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA         | , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO   | TOMADA DE         | 01/2012   | 0,00            | 80.112,95       | 0,00       |
| 510   | 0/2016   | 024.163.807/0001-03 | 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR  | , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)   | DISPENSA D        | /0        | -4.240,00       | 480,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |                   |           | 802.331,66      | 1.039.616,79    | 404.382,96 |

Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2016

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

|        |     |                     |  |  |  |    |           |           |      |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|------|
| 100241 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI |  |  | /0 | 30.432,89 | 30.432,89 | 0,00 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                             | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |           |
|--|----------|---------------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 100242   | 0/0      | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO    | , REF. DEZEMBRO 2016                  |           |            |                 |                 |            |           |
| 100243   | 0/0      | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | , REF. DEZEMBRO 2016                  |           | /0         | 144,95          | 144,95          | 0,00       |           |
|  |          |                     |   | , REF. DEZEMBRO 2016                  |           | /0         | 41.701,43       | 41.701,43       | 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>   |          |                     |   |                                       |           |            |                 |                 |            |           |
| 849  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , REF. DEZEMBRO 2016                  |           | OUTROS/NÃO | /0              | 19.460,40       | 19.460,40  | 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>   |          |                     |   |                                       |           |            |                 |                 |            |           |
| 689  | 0/0      | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD    | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 1.380,00   | 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>   |          |                     |   |                                       |           |            |                 |                 |            |           |
| 749  | 0/0      | 275.900.578-00      | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR              | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 12.374,00 |
| 752  | 0/0      | 430.248.248-63      | 1222 - AMANDA BEATRIZ FOLTRAN               | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 3.024,74  |
| 754  | 0/0      | 428.689.748-64      | 1205 - CAIQUE DE SOUZA VILELA DA SILVA      | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 3.217,25  |
| 756  | 0/0      | 083.286.218-51      | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES          | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 6.049,48  |
| 760  | 0/0      | 275.357.558-44      | 1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO        | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 3.873,73  |
| 763  | 0/0      | 344.516.858-00      | 1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS           | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 2.323,57  |
| 767  | 0/0      | 216.441.398-98      | 920 - FABRICIA MONTAGHNE                    | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 4.832,74  |
| 771  | 0/0      | 378.044.458-57      | 312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL            | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 5.689,13  |
| 774  | 0/0      | 360.300.548-13      | 888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI    | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 3.984,41  |
| 778  | 0/0      | 391.337.858-80      | 1138 - GUILHERME HENRIQUE WITCKIND          | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 3.320,34  |
| 781  | 0/0      | 006.902.775-71      | 1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA          | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 1.787,36  |
| 783  | 0/0      | 307.665.108-08      | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA            | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 4.427,12  |
| 786  | 0/0      | 268.364.758-15      | 1248 - HELIO ARMELIN                        | , RESCISÃO CONTRATUAL                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 3.320,34  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                                 | Descrição             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------------|--|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 788     | 0/0      | 250.075.778-12 | 187 - JAMES RONALDO RE                     | , RESCISÃO CONTRATUAL |            |           |                 |                 |            |
| 791     | 0/0      | 004.900.118-37 | 322 - JORGE ALVES                          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.179,66   |
| 794     | 0/0      | 075.584.098-45 | 324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.574,72   |
| 798     | 0/0      | 102.521.018-20 | 327 - JOSUEL CICERO DA SILVA               | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 11.686,54  |
| 801     | 0/0      | 157.479.128-10 | 1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI              | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.279,56   |
| 804     | 0/0      | 180.330.198-83 | 218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO      | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.213,56   |
| 807     | 0/0      | 472.141.778-03 | 1212 - MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.142,06   |
| 809     | 0/0      | 391.172.348-24 | 1194 - MILENA ALVES DE LIMA                | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.787,36   |
| 811     | 0/0      | 355.785.368-32 | 1211 - NORIVAL RAMOS DA SILVA NETO         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.049,48   |
| 813     | 0/0      | 346.180.888-18 | 1249 - OLAIR BORGES PEREIRA                | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.787,36   |
| 815     | 0/0      | 332.951.288-12 | 1206 - RAFAEL RODRIGUES FERREIRA           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.024,74   |
| 817     | 0/0      | 294.746.708-62 | 1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.427,12   |
| 821     | 0/0      | 120.831.078-02 | 1166 - ROSEMEIRE MORENO LOPES DOS SANTO    | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.747,01   |
| 823     | 0/0      | 271.058.168-05 | 1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.021,86   |
| 827     | 0/0      | 725.110.109-25 | 1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN            | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.949,14   |
| 832     | 0/0      | 158.547.468-16 | 1219 - SOLANGE APARECIDA DA ROCHA          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.787,36   |
| 834     | 0/0      | 445.771.658-80 | 1220 - THAIS DA CUNHA SANTANA              | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.024,74   |
| 836     | 0/0      | 425.145.488-02 | 1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ  | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.213,56   |
| 838     | 0/0      | 325.611.148-30 | 1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA              | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.444,53   |
| 841     | 0/0      | 219.591.638-92 | 953 - VALERIO ADRIANO ALVES                | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.427,12   |
|         |          |                |  |                       |            |           |                 |                 | 3.395,98   |

## 02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL

|     |     |                |   |                       |            |    |      |      |           |
|-----|-----|----------------|---|-----------------------|------------|----|------|------|-----------|
| 750 | 0/0 | 275.900.578-00 | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.374,00 |
| 761 | 0/0 | 275.357.558-44 | 1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO    | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.747,46  |
| 765 | 0/0 | 344.516.858-00 | 1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS       | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.323,57  |
| 769 | 0/0 | 216.441.398-98 | 920 - FABRICIA MONTAGHNE                | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.832,74  |
| 772 | 0/0 | 378.044.458-57 | 312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.838,68 |
| 776 | 0/0 | 360.300.548-13 | 888 - GIULIANN MARCELLA MARTINS CERQUEI | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.953,23 |
| 779 | 0/0 | 391.337.858-80 | 1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTCKIND     | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.320,34  |
| 784 | 0/0 | 307.665.108-08 | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.854,24  |
| 789 | 0/0 | 250.075.778-12 | 187 - JAMES RONALDO RE                  | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.359,32  |
| 792 | 0/0 | 004.900.118-37 | 322 - JORGE ALVES                       | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.574,72  |
| 796 | 0/0 | 075.584.098-45 | 324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.686,54 |
| 799 | 0/0 | 102.521.018-20 | 327 - JOSUEL CICERO DA SILVA            | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.279,56  |
| 802 | 0/0 | 157.479.128-10 | 1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.689,27  |
| 805 | 0/0 | 180.330.198-83 | 218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO   | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.142,06  |
| 819 | 0/0 | 294.746.708-62 | 1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.494,02 |
| 825 | 0/0 | 271.058.168-05 | 1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.949,14  |
| 843 | 0/0 | 219.591.638-92 | 953 - VALERIO ADRIANO ALVES             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.395,98  |

## 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL

|     |     |                |                                |  |            |    |      |      |          |
|-----|-----|----------------|--------------------------------|--|------------|----|------|------|----------|
| 751 | 0/0 | 275.900.578-00 | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.124,67 |
|-----|-----|----------------|--------------------------------|--|------------|----|------|------|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                                | Descrição             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------------|---|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 753     | 0/0      | 430.248.248-63 | 1222 - AMANDA BEATRIZ FOLTRAN             | , RESCISÃO CONTRATUAL |            |           |                 |                 |            |
| 755     | 0/0      | 428.689.748-64 | 1205 - CAIQUE DE SOUZA VILELA DA SILVA    | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.680,41   |
| 757     | 0/0      | 083.286.218-51 | 996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.574,72   |
| 762     | 0/0      | 275.357.558-44 | 1155 - CLELIA DOS SANTOS DE CARVALHO      | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.049,48   |
| 764     | 0/0      | 344.516.858-00 | 1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.443,31   |
| 766     | 0/0      | 344.516.858-00 | 1159 - DENISE CRISTINA DOS SANTOS         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 774,52     |
| 768     | 0/0      | 216.441.398-98 | 920 - FABRICIA MONTAGHNE                  | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 774,52     |
| 770     | 0/0      | 216.441.398-98 | 920 - FABRICIA MONTAGHNE                  | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.610,91   |
| 773     | 0/0      | 378.044.458-57 | 312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.610,91   |
| 775     | 0/0      | 360.300.548-13 | 888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI  | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.279,56   |
| 777     | 0/0      | 360.300.548-13 | 888 - GIULIANNA MARCELLA MARTINS CERQUEI  | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.328,14   |
| 780     | 0/0      | 391.337.858-80 | 1138 - GUILHERME HENRIQUE WITTKIND        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.411,53   |
| 782     | 0/0      | 006.902.775-71 | 1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.320,34   |
| 785     | 0/0      | 307.665.108-08 | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 595,79     |
| 787     | 0/0      | 268.364.758-15 | 1248 - HELIO ARMELIN                      | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.951,41   |
| 790     | 0/0      | 250.075.778-12 | 187 - JAMES RONALDO RE                    | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.213,56   |
| 793     | 0/0      | 004.900.118-37 | 322 - JORGE ALVES                         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.786,44   |
| 795     | 0/0      | 075.584.098-45 | 324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO            | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.574,72   |
| 797     | 0/0      | 075.584.098-45 | 324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO            | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.895,51   |
| 800     | 0/0      | 102.521.018-20 | 327 - JOSUEL CICERO DA SILVA              | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.895,51   |
| 803     | 0/0      | 157.479.128-10 | 1111 - KATIA APARECIDA GUAZZI             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.759,85   |
| 806     | 0/0      | 180.330.198-83 | 218 - LUCIANA DA SILVA BARROS BECCARO     | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.475,70   |
| 808     | 0/0      | 472.141.778-03 | 1212 - MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTR | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.714,02   |
| 810     | 0/0      | 391.172.348-24 | 1194 - MILENA ALVES DE LIMA               | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.787,36   |
| 812     | 0/0      | 355.785.368-32 | 1211 - NORIVAL RAMOS DA SILVA NETO        | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.688,65   |
| 814     | 0/0      | 346.180.888-18 | 1249 - OLAIR BORGES PEREIRA               | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.787,36   |
| 816     | 0/0      | 332.951.288-12 | 1206 - RAFAEL RODRIGUES FERREIRA          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.680,41   |
| 818     | 0/0      | 294.746.708-62 | 1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO            | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.427,12   |
| 820     | 0/0      | 294.746.708-62 | 1094 - RODRIGO AUGUSTO CARDOSO            | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.915,67   |
| 822     | 0/0      | 120.831.078-02 | 1166 - ROSEMEIRE MORENO LOPES DOS SANTO   | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.024,13   |
| 824     | 0/0      | 271.058.168-05 | 1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.192,80   |
| 826     | 0/0      | 271.058.168-05 | 1056 - SANDRA CRISTINA FERNANDES          | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 983,05     |
| 831     | 0/0      | 725.110.109-25 | 1221 - SIRLEY RODRIGUES TRASAIN           | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 983,05     |
| 833     | 0/0      | 158.547.468-16 | 1219 - SOLANGE APARECIDA DA ROCHA         | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 992,97     |
| 835     | 0/0      | 445.771.658-80 | 1220 - THAIS DA CUNHA SANTANA             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.016,49   |
| 837     | 0/0      | 425.145.488-02 | 1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.475,71   |
| 839     | 0/0      | 325.611.148-30 | 1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.629,68   |
| 840     | 0/0      | 325.611.148-30 | 1132 - THOMAS RAFAEL DE PAULA             | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.475,71   |
| 842     | 0/0      | 219.591.638-92 | 953 - VALERIO ADRIANO ALVES               | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.443,32   |
| 844     | 0/0      | 219.591.638-92 | 953 - VALERIO ADRIANO ALVES               | , RESCISÃO CONTRATUAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.131,99   |
|         |          |                |   |                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.905,30   |

02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

|     |     |                     |  |  |            |    |           |           |      |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|-----------|-----------|------|
| 848 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI |  | OUTROS/NÃO | /0 | 57.988,91 | 57.988,91 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|-----------|-----------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                           | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. DEZEMBRO 2016   |          |                     |  |                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                   |          |                     |  |                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 616  | 8/2013   | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | , SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA | PREGÃO PRE 2/2013 |           | 0,00            | 35.819,10       | 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>                   |          |                     |  |                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 138  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | , INTERNE 4G                        | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 561,99     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |                                     |                   |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |                                     |                   |           | 149.728,58      | 186.927,68      | 375.150,83 |

### Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |   |                                     |  |    |            |            |            |
|--------|-----|---------------------|---|-------------------------------------|--|----|------------|------------|------------|
| 100238 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. DEZEMBRO 2016                |  | /0 | 0,00       | 0,00       | 32.522,05  |
| 100239 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , REF. DEZEMBRO 13º 2016            |  | /0 | 0,00       | 0,00       | 23.644,50  |
| 100240 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | , REF. DEZEMBRO 2016                |  | /0 | 0,00       | 0,00       | 14.540,44  |
| 100241 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | , REF. DEZEMBRO 2016                |  | /0 | 0,00       | 0,00       | 30.432,89  |
| 100242 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO    | , REF. DEZEMBRO 2016                |  | /0 | 0,00       | 0,00       | 144,95     |
| 100243 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | , REF. DEZEMBRO 2016                |  | /0 | 0,00       | 0,00       | 41.701,43  |
| 100244 | 0/0 | 006.902.775-71      | 1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA          | , REF. DEZEMBRO 2016                |  | /0 | 17,87      | 17,87      | 17,87      |
| 100245 | 0/0 | 307.665.108-08      | 1058 - WILLIAN HENRIQUE DE SOUZA            | , REF. DEZEMBRO 2016                |  | /0 | 1.253,60   | 1.253,60   | 1.253,60   |
| 100246 | 0/0 | 275.900.578-00      | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR              | , REF. DEZEMBRO 2016                |  | /0 | 8.445,00   | 8.445,00   | 8.445,00   |
| 100247 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , DEVOLUÇÃO IRRF PREFEITURA         |  | /0 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 100250 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , DEVOLUÇÃO DE IRRF                 |  | /0 | 148.932,84 | 148.932,84 | 148.932,84 |
| 100251 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE    |  | /0 | 1.389,75   | 1.389,75   | 1.389,75   |
| 100252 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , DEVOLUÇÃO PREFEITURA JUROS        |  | /0 | 12.473,33  | 12.473,33  | 12.473,33  |
| 100253 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO |  | /0 | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 100254 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA            |  | /0 | 1.194,41   | 1.194,41   | 1.194,41   |
| 100258 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba      | , DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR 2015     |  | /0 | 7.107,44   | 7.107,44   | 7.107,44   |

#### 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)

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

|     |     |                     |  |  |            |    |      |      |           |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|-----------|
| 849 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 19.460,40 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|-----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. DEZEMBRO 2016   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 689  | 0/0      | 007.613.582/0001-20 | 281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA LTD   | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.380,00   |
| <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>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 846  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI   | , REF. DEZEMBRO 13º 2016  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 54.646,30  |
| 848  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI   | , REF. DEZEMBRO 2016  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 57.988,91  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 847  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , REF. DEZEMBRO 2016  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 48.561,55  |
| 850  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | , REF. DEZEMBRO 2016  | OUTROS/NÃO        | /0        | 22.056,78       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 666  | 0/2016   | 050.080.175/0001-24 | 567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA       | , Cartucho HP C6656A - Preto, Cartucho HP C8727A - Preto, Cartucho HP C8728A - Color, Toner HP Q6000A - preto, Cartucho HP F6V28AB - Color., Toner HP Q2612A., Cartucho HP F6V29AB - Preto. | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.375,00   |
| <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>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 662  | 0/0      | 004.427.821/0008-36 | 1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS   | , Aquisição de: Bateria.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 533,04     |
| <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>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 851  | 0/0      | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO   |   | PREGÃO PRE02/2013 |           | 280.184,70      | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇO DE VIGILÂNCIA  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 792  | 0/0      | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P   | , , MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO                              | OUTROS/NÃO        | /0        | -320,00         | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 13   | 0/0      | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ     | , FORNECIMENTO DE ENERGIA                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 7.399,26        | 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>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 732  | 0/0      | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI   | , , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO                                 | OUTROS/NÃO        | /0        | -0,02           | -0,02           | 0,00       |
| <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>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 829  | 0/0      | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | , , SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM                             | PREGÃO PRE01/2013 |           | -6.765,41       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 36   | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA          | , FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO | TOMADA DE 01/2012 |           | 0,00            | 0,00            | 80.112,95  |
| 268  | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A      | , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017       | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 280,00     |
| 510  | 0/2016   | 024.163.807/0001-03 | 1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR   | , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS (LIBRAS)             | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 480,00     |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |                   |           | 476.170,29      | 188.413,48      | 590.818,65 |

## Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2016

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |  |                            |  |    |            |            |            |
|--------|-----|---------------------|--|----------------------------|--|----|------------|------------|------------|
| 100259 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba | , DEVOLUÇÃO DUODECIMO 2016 |  | /0 | 175.514,00 | 175.514,00 | 175.514,00 |
| 100260 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba |                            |  | /0 | 720,00     | 720,00     | 720,00     |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| <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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| 732  | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | , SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7.730,00        | 7.730,00     |
| <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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| 719  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL      | , DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                            | OUTROS/NÃO | /0        | -720,00         | -720,00         | -720,00      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| 414  | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG   | , SEM PARAR PEDÁGIO                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 94,10        |
| <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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |              |
| 268  | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A     | , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 175.514,00      | 183.244,00      | 183.338,10   |
| TOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 2.101.085,38    | 2.179.837,95    | 2.402.867,43 |

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 19/12/2016 15:49:20

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

---

INDAIATUBA, 16 de Dezembro de 2016

---

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