

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Junho de 2014  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 100114   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | GP REF. MAIO 2014   |            | /0        | 2.420,00        | 2.420,00        | 2.420,00   |
| <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 314  | 0/0      | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO:31.05.14.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.000,00        | 0,00       |
| 322  | 0/0      | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA  | INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB.: 31/05/20 14   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.895,00        | 0,00       |
| 340  | 0/0      | 000.533.806/0001-45 | 298 - EZTUDIO COMUNICAÇÕES LTDA          | PRODUÇÃO DE VIDEO: CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ENTREVISTAS EDIÇÃO, LOCUÇÃO E TRILHA COM DIREITOS RESERVADOS MÊS MAIO.         | OUTROS/NÃO | /0        | 2.660,00        | 0,00            | 0,00       |
| 341  | 0/0      | 003.777.946/0001-57 | 1121 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SOL | VRICULAÇÃO MENSAL (9MIN/MÊS MAIO)   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 338  | 0/0      | 010.636.658/0001-48 | 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME | AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID  | OUTROS/NÃO | /0        | 103,00          | 103,00          | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 339  | 0/0      | 060.717.469/0001-78 | 230 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA    | BANDEIRA BRASIL OFICIALBANDEIRA ESTADO DE SÃO PAULOBANDEIRA INDAIATUBAMASTRO PADRÃO MOGNBASE PADRÃO MOGNO COM 03 FUIROS | OUTROS/NÃO | /0        | 916,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 320  | 0/0      | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 200,00          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | CONCERTO NEXTEL MOTOROLA   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 145  | 0/0      | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ     | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.964,22   |
| <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>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6  | 0/0      | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 81,18           | 0,00       |
| 174  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.519,20   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 337  | 0/0      | 003.187.084/0001-02 | 29 - BANCO ITAÚ S/A                       | TARIFA BANCARIA  | OUTROS/NÃO | /0        | 4,50            | 4,50            | 4,50       |
| <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>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 65   | 0/0      | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 6.270,00        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 897  | 0/0      | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO  | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO                                   | PREGÃO     | 02/2013   | 0,00            | 0,00            | 29.000,00  |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 778  | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | .SERVIÇO DE SOFTWARE   | TOMADA DE  | 1/2013    | 0,00            | 10.500,00       | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 903  | 0/0      | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS   |  | CONVITE    | 04/2010   | 0,00            | 0,00            | 4.898,00   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | .SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR<br>CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 805  | 0/0      | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | .ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E<br>EXTERNAS                                 | PREGÃO     | 01/2013   | 0,00            | 15.000,00       | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |            |           | 8.703,50        | 40.473,68       | 45.805,92  |
| <b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2014</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>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 343  | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER  | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:06/06/2014 - 1/4 PG COLOR.  | OUTROS/NÃO | /0        | 3.895,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 280  | 0/0      | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA           | CAFÉ 500GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL 5 KGLEITE INTEGRAL LONGA<br>VIDA 1 L                            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 969,80     |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 342  | 0/0      | 004.536.550/0001-80 | 1130 - RENATA MARIA TOMITAKE EPP          | TAPETE PARA GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1,60 X 2,30  | OUTROS/NÃO | /0        | 840,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 303  | 0/0      | 013.108.146/0001-05 | 1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA               |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 52,50           | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| MÃO DE OBRA  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 174  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                  | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.985,73   |
| 307  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                  | REF. MAIO 2014  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 208,84     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 66   | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA            | FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. | TOMADA DE  | 01/2013   | 0,00            | 0,00            | 18.616,34  |
| <b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 336  | 0/0      | 000.637.933/0001-94 | 517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L     | .SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 636,37     |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 777  | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA          | .SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 16.767,26  |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 4.735,00        | 52,50           | 40.184,34  |
| <b>Movimentação do dia 04 de Junho de 2014</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100115   | 0/0      | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF. MAIO 2014  |            | /0        | 35.625,60       | 35.625,60       | 0,00       |
| <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 314  | 0/0      | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT    |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.000,00   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 322  | 0/0      | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA     | INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO:31.05.14.                                     |            |           |                 |                 |            |
| 340  | 0/0      | 000.533.806/0001-45 | 298 - EZTUDIO COMUNICAÇÕES LTDA             | INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB.: 31/05/2014  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.895,00   |
| 341  | 0/0      | 003.777.946/0001-57 | 1121 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SOL    | PRODUÇÃO DE VIDEO: CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ENTREVISTAS EDIÇÃO, LOCUÇÃO E TRILHA COM DIREITOS RESERVADOS MÊS MAIO. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.660,00        | 0,00       |
| 344  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA    | VRICULAÇÃO MENSAL (9MIN/MÊS MAIO)   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.600,00        | 0,00       |
| 345  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA    | INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA:17/06/14  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.756,00        | 0,00            | 0,00       |
| 346  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA    | 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS. DATA : 13/06/14  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.890,00        | 0,00            | 0,00       |
|  |          |                     |   | 1/4 P PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA:05/06/14  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.890,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 342  | 0/0      | 004.536.550/0001-80 | 1130 - RENATA MARIA TOMITAKE EPP            | TAPETE PARA GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1,60 X 2,30   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 840,00          | 0,00       |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 347  | 0/0      | 000.615.826/0001-65 | 1131 - WALDEVIR DARZAN M. E.                | ADESIVAÇÃO PAREDE 8,10M X 2,80M E 5,60M X 2,80.   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.375,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 44.536,60       | 41.725,60       | 5.895,00   |
| <b>Movimentação do dia 06 de Junho de 2014</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100115   | 0/0      | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF. MAIO 2014  |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 35.625,60  |
| 100116   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI    | REF. MAIO 2014  |            | /0        | 1.320,00        | 1.320,00        | 1.320,00   |
| 100117   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI  | REF. MAIO 2014  |            | /0        | 24.639,23       | 24.639,23       | 24.639,23  |
| <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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 343  | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER    |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.895,00        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

## 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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 346  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA   | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:06/06/2014 - 1/4 PG COLOR.<br>1/4 P PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA:05/06/14 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.890,00        | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 273  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                    | TCMO SNCF 5W30 DRUMFILTRO COMBUSTÍVELFILTREO ÓLEO MOTOR   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 203,98     |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 338  | 0/0      | 010.636.658/0001-48 | 1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME   | AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 103,00     |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 272  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                    | JUNTA BUJÃO CARTER  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2,98       |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b><br><b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 348  | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. MAIO 2014  | OUTROS/NÃO | /0        | 57.374,07       | 57.374,07       | 57.374,07  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 284  | 0/0      | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA  | PREGÃO     | 02/2013   | 0,00            | 6.298,02        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 271  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                    | REVISÃO DOS 140.000 KM COROLLA DMN 3516ALINHAMENTO E<br>BALANCEAMENTOLIMPEZA GÁS                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 586,80     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 293  | 0/0      | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP      |   | CONVITE    | 01/2014   | 0,00            | 716,67          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

## 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 |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 320   | 0/0      | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME  | SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER<br>CONSERTO NEXTEL MOTOROLA | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 200,00     |
| <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>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 65  | 0/0      | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.270,00   |
| <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>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8347  | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A      | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 361,95          | 0,00       |
|   | 0/0      | 000.615.826/0001-65 | 1131 - WALDEVIR DARZAN M. E.              | ADESIVAÇÃO PAREDE 8,10M X 2,80M E 5,60M X 2,80.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.375,00        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 897   | 0/0      | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO  | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO   | PREGÃO     | 02/2013   | 0,00            | 30.049,67       | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 778   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | .SERVIÇO DE SOFTWARE   | TOMADA DE  | 1/2013    | 0,00            | 0,00            | 10.500,00  |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 805   | 0/0      | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | .ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS  | PREGÃO     | 01/2013   | 0,00            | 0,00            | 15.000,00  |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | 83.333,30       | 129.919,61      | 151.825,66 |

### Movimentação do dia 09 de Junho de 2014

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |  |  |  |    |           |           |           |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|
| 100118 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI |  |  | /0 | 20.980,60 | 20.980,60 | 20.980,60 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

## 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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100119   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. MAIO 2014  |            |           |                 |                 |            |
| 100120   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. MAIO 2014  |            | /0        | 4.372,62        | 4.372,62        | 4.372,62   |
| 100121   | 0/0      | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. MAIO 2014  |            | /0        | 176,00          | 176,00          | 176,00     |
|  |          |                     |  |   |            | /0        | 113,38          | 113,38          | 113,38     |
| <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2001 - 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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 350  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. MAIO 2014  | OUTROS/NÃO | /0        | 15.800,08       | 15.800,08       | 15.800,08  |
| <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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 343  | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:06/06/2014 - 1/4 PG COLOR.             | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.895,00   |
| 346  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA  | 1/4 P*PAGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA:05/06/14              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.890,00   |
| 352  | 0/0      | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA  | INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE, DATA PUB. : 14/06/2014 | OUTROS/NÃO | /0        | 3.895,00        | 0,00            | 0,00       |
| 353  | 0/0      | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO JORNAL EDIÇÃO:20.06.2014 - 1/4 PG COLOR                      | OUTROS/NÃO | /0        | 3.895,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0059.2113 -</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 78   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG   | .SEM PARAR PEDAGIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 486,32          | 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>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 349  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. MAIO 2014  | OUTROS/NÃO | /0        | 48.096,32       | 48.096,32       | 48.096,32  |
| 351  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI |   | OUTROS/NÃO | /0        | 320,00          | 320,00          | 320,00     |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição         | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | REF. MAIO 2014    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |                   |            |           |                 |                 |            |
| 354   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | SEM PARAR PEDAGIO | OUTROS/NÃO | /0        | 7.000,00        | 555,18          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |                   |            |           | 104.649,00      | 90.900,50       | 95.644,00  |

### Movimentação do dia 10 de Junho de 2014

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|  |     |                     |  |   |            |    |        |        |          |
|--|-----|---------------------|--|---|------------|----|--------|--------|----------|
| 100122   | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA   | REF. MAIO 2014  |            | /0 | 528,10 | 528,10 | 0,00     |
| <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b><br><b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b><br><b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b> |     |                     |  |   |            |    |        |        |          |
| 340  | 0/0 | 000.533.806/0001-45 | 298 - EZTUDIO COMUNICAÇÕES LTDA          | PRODUÇÃO DE VIDEO: CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ENTREVISTAS EDIÇÃO, LOCUÇÃO E TRILHA COM DIREITOS RESERVADOS MÊS MAIO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00   | 0,00   | 2.660,00 |
| 341  | 0/0 | 003.777.946/0001-57 | 1121 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SOL | VRICULAÇÃO MENSAL (9MIN/MÊS MAIO)   | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00   | 0,00   | 2.600,00 |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>   |     |                     |  |   |            |    |        |        |          |
| 302  | 0/0 | 013.108.146/0001-05 | 1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA              | BATERIA PEUGEOT 408   | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00   | 0,00   | 490,00   |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>   |     |                     |  |   |            |    |        |        |          |
| 342  | 0/0 | 004.536.550/0001-80 | 1130 - RENATA MARIA TOMITAKE EPP         |   | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00   | 0,00   | 840,00   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

## 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 |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | TAPETE PARA GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1,60 X 2,30 |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b><br><b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 355   | 0/0      | 004.900.118-37      | 322 - JORGE ALVES                       | RESCISÃO CONTRATUAL                             | OUTROS/NÃO | /0        | 998,66          | 998,66          | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 356   | 0/0      | 004.900.118-37      | 322 - JORGE ALVES                       | RESCISÃO CONTRATUAL                             | OUTROS/NÃO | /0        | 8.987,94        | 8.987,94        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 357   | 0/0      | 004.900.118-37      | 322 - JORGE ALVES                       | RESCISÃO CONTRATUAL                             | OUTROS/NÃO | /0        | 4.660,41        | 4.660,41        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 358   | 0/0      | 004.900.118-37      | 322 - JORGE ALVES                       | RESCISÃO CONTRATUAL                             | OUTROS/NÃO | /0        | 1.248,32        | 1.248,32        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 303   | 0/0      | 013.108.146/0001-05 | 1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA             | MÃO DE OBRA                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 52,50      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6   | 0/0      | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 81,18      |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 315   | 0/0      | 055.646.913/0001-71 | 576 - HALLEY GRAFICA LTDA               |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 369,00          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

## 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 |
|--|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONVITE 4X1 CM PAPEL COUCHÊ 230GR COM 300 UNIDADES               |          |                     |                                    |                              |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO    |          |                     |                                    |                              |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0060.2113 -                                       |          |                     |                                    |                              |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |          |                     |                                    |                              |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL                |          |                     |                                    |                              |            |           |                 |                 |            |
| 777  | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | .SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 5.258,14        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                    |                              |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                    |                              |            |           | 16.423,43       | 22.050,57       | 6.723,68   |

### Movimentação do dia 11 de Junho de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO  
 02.01.01.01.000 - Legislativa  
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

|  |     |                     |   |                             |            |    |       |          |       |
|--|-----|---------------------|---|-----------------------------|------------|----|-------|----------|-------|
| 319  | 0/0 | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | VENTILADOR DE MESA 50 CM    | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00  | 121,00   | 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                                   |     |                     |   |                             |            |    |       |          |       |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |     |                     |   |                             |            |    |       |          |       |
| 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL                                  |     |                     |   |                             |            |    |       |          |       |
| 145  | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ     | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00  | 4.024,96 | 0,00  |
| SUBTOTAL   |     |                     |   |                             |            |    | ----- | -----    | ----- |
|  |     |                     |   |                             |            |    | 0,00  | 4.145,96 | 0,00  |

### Movimentação do dia 12 de Junho de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |  |  |  |    |          |          |          |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|----------|----------|----------|
| 100123 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO |  |  | /0 | 2.519,60 | 2.519,60 | 2.519,60 |
|--------|-----|---------------------|--|--|--|----|----------|----------|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. MAIO 2014   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.01.01.01.31.0058.2006 - 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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 362  | 0/0      | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 13.06.14  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 98   | 0/0      | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E    | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.745,85   |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 299  | 0/0      | 290.746.248-20      | 502 - CARINA TIENGO                      | DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | -935,35         | -935,35         | -935,35    |
| 361  | 0/0      | 059.059.488-52      | 334 - ROBERIS PINTO                      | DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2  | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A          | E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 234,87     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 293  | 0/0      | 004.666.278/0001-53 | 969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP    | SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER | CONVITE    | 01/2014   | 0,00            | 0,00            | 716,67     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 5.184,25        | 3.084,25        | 5.781,64   |
| <b>Movimentação do dia 13 de Junho de 2014</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100122   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA   |  |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 528,10     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. MAIO 2014   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 345  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS. DATA : 13/06/14                  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.890,00        | 0,00       |
| 362  | 0/0      | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 13.06.14     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.100,00        | 0,00       |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 35   | 0/0      | 002.558.074/0001-73 | 507 - VIVO S/A                           | INTERNET 3G   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 651,58     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 3.990,00        | 1.179,68   |
| <b>Movimentação do dia 16 de Junho de 2014</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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 345  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS. DATA : 13/06/14                  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.890,00   |
| 352  | 0/0      | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA  | INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE, DATA PUB. : 14/06/2014 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.895,00        | 0,00       |
| 362  | 0/0      | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 13.06.14     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.100,00   |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 364  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                  |   | OUTROS/NÃO | /0        | 231,98          | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | KIT DE LUBRIFICAÇÃO ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTÍVEL FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 319  | 0/0      | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | VENTILADOR DE MESA 50 CM  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 121,00     |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 365  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                   | JUNTA DO BUJÃO DO CARTER  | OUTROS/NÃO | /0        | 2,98            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0059.2113 -</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 78   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG    | .SEM PARAR PEDAGIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 486,32     |
| <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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 354  | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG    | SEM PARAR PEDAGIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 555,18     |
| 367  | 0/0      | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA   | PREGÃO     | 02/2013   | 24.972,63       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 366  | 0/0      | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P   | MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.061,84        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 363  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                   |   | OUTROS/NÃO | /0        | 511,00          | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

## 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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | REVISÃO DOS 140.000 KM DO COROLLA DMN INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO                            | -3514LIMPEZA DOS BICOS |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| 174  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO   | OUTROS/NÃO             |           | 0,00            | 307,56          | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>  |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                       |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| 903  | 0/0      | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS    | .SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | CONVITE                | 04/2010   | 0,00            | 4.898,00        | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| 777  | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA         | .SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  | INEXIGÍVEL /0          |           | 0,00            | 871,11          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |                        |           | 27.780,43       | 9.971,67        | 5.152,50   |
| <b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2014</b>   |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| 100124   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. JUNHO E 1º PARCELA 13º DE 2014   | /0                     |           | 41.266,36       | 41.266,36       | 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>02.01.01.01.31.0058.2006 - 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>   |          |                     |  |   |                        |           |                 |                 |            |
| 344  | 0/0      | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA   | INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA:17/06/14                                      | OUTROS/NÃO             |           | 0,00            | 1.756,00        | 1.756,00   |
| 352  | 0/0      | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA    |   | OUTROS/NÃO             |           | 0,00            | 0,00            | 3.895,00   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 368   | 0/0      | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA | INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE, DATA PUB.: 14/06/2014<br>INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB.: 28/06/2014 | OUTROS/NÃO | /0        | 3.895,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b><br><b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 355   | 0/0      | 004.900.118-37      | 322 - JORGE ALVES                       | RESCISÃO CONTRATUAL  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 998,66     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 356   | 0/0      | 004.900.118-37      | 322 - JORGE ALVES                       | RESCISÃO CONTRATUAL  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.987,94   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 357   | 0/0      | 004.900.118-37      | 322 - JORGE ALVES                       | RESCISÃO CONTRATUAL  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.660,41   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 358   | 0/0      | 004.900.118-37      | 322 - JORGE ALVES                       | RESCISÃO CONTRATUAL  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.248,32   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 311   | 0/0      | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET  | PREGÃO     | 01/2014   | 0,00            | 2.125,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | 45.161,36       | 45.147,36       | 21.546,33  |

### Movimentação do dia 18 de Junho de 2014

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL**

|     |     |                     |                         |  |            |    |      |        |      |
|-----|-----|---------------------|-------------------------|--|------------|----|------|--------|------|
| 364 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 231,98 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|-------------------------|--|------------|----|------|--------|------|



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br/> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b></p>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 365  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                  | JUNTA DO BUJÃO DO CARTER  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2,98            | 0,00       |
| 369  | 0/0      | 004.361.307/0001-79 | 1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS | PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO PASTILHA DO FREIO TRASEIRO DISCO DO FREIO DIANTEIRO DISCO DO FREIO TRASEIRO | OUTROS/NÃO | /0        | 540,00          | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b><br/> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b><br/> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b><br/> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br/> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b><br/> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br/> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b></p> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 363  | 0/0      | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA                  | REVISÃO DOS 140.000 KM DO COROLLA DMN -3514 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 511,00          | 0,00       |
| 370  | 0/0      | 004.361.307/0001-79 | 1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS | MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHA E DISCO  | OUTROS/NÃO | /0        | 160,00          | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b></p>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 371  | 0/0      | 005.238.660/0001-29 | 107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME    | CONSERTO IMPRESSORA EPSON LX 300 CONSERTO IMPRESSORA HP LACERJET 2600N                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 575,00          | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b><br/> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b><br/> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br/> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b></p>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 906  | 0/0      | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P  | .MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 159,33          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 1.275,00        | 905,29          | 0,00       |

Movimentação do dia 23 de Junho de 2014

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

|     |     |                     |  |  |            |    |      |          |          |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|----------|
| 353 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.895,00 | 3.895,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|----------|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| INSERÇÃO JORNAL EDIÇÃO:20.06.2014 - 1/4 PG COLOR   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 339  | 0/0      | 060.717.469/0001-78 | 230 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA    | BANDEIRA BRASIL OFICIALBANDEIRA ESTADO DE SÃO PAULOBANDEIRA INDAIATUBAMASTRO PADRÃO MOGNOBASE PADRÃO MOGNO COM 03 FUROS | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 916,00          | 0,00       |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>                           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 906  | 0/0      | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P  | .MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 159,33     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 4.811,00        | 4.054,33   |
| <b>Movimentação do dia 24 de Junho de 2014</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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 372  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | ACESSO A INTERNET REF. JUNHO 2014   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.940,00        | 1.940,00        | 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>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 174  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 307,56     |
| 373  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | REF. JUNHO 2014   | OUTROS/NÃO | /0        | 74,10           | 74,10           | 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>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 163  | 0/0      | 000.068.223/0001-90 | 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC |   | CONVITE    | 02/2012   | 0,00            | 5.100,00        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |   |            |           | 2.014,10        | 7.114,10        | 307,56     |
| <b>Movimentação do dia 25 de Junho de 2014</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>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 374  | 0/0      | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA          | CAFÉ MOÍDO PACOTE 500GCHÁ MATTE 250GAÇUCAR CRISTAL PCT. 5 KGLEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITROADOÇANTE LIQUIDO 100ML | OUTROS/NÃO | /0        | 969,65          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 369  | 0/0      | 004.361.307/0001-79 | 1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS | PASTILHA DO FREIO DIANTEIROPASTILHA DO FREIO TRASEIRODISCO DO FREI O DIANTEIRODISCO DO FREIO TRASEIRO               | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 540,00          | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 98   | 0/0      | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E    | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.004,41        | 0,00       |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 372  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A               | ACESSO A INTERNET REF. JUNHO 2014   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.940,00   |
| <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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 370  | 0/0      | 004.361.307/0001-79 | 1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 160,00          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

## 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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHA E DISCO   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 174  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 6.247,67        | 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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 163  | 0/0      | 000.068.223/0001-90 | 1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS | CONVITE    | 02/2012   | 0,00            | 0,00            | 5.100,00   |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 969,65          | 7.952,08        | 7.040,00   |
| <b>Movimentação do dia 26 de Junho de 2014</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 34   | 0/0      | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT  | SELOS SEDEX                                    | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.238,30        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 3.238,30        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2014</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100124   | 0/0      | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. JUNHO E 1º PARCELA 13º DE 2014            |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 41.266,36  |
| <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>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 374  | 0/0      | 046.250.981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA            |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 969,65          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

## 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>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  | CAFÉ MOÍDO PACOTE 500GCHÁ MATTE 250GAÇUCAR CRISTAL PCT. 5 KGLEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITROADOÇANTE LIQUIDO 100ML       |            |           |                 |                 |            |
| 369  | 0/0      | 004.361.307/0001-79 | 1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS | PASTILHA DO FREIO DIANTEIROPASTILHA DO FREIO TRASEIRODISCO DO FREI DIANTEIRODISCO DO FREIO TRASEIRO                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 540,00     |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 339  | 0/0      | 060.717.469/0001-78 | 230 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA    | BANDEIRA BRASIL OFICIALBANDEIRA ESTADO DE SÃO PAULOBANDEIRA INDAIATUBAMASTRO PADRÃO MOGNOBASE PADRÃO MOGNO COM 03 FUIROS  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 916,00     |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b><br><b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 375  | 0/0      | 084.878.538-03      | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL      | DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 370  | 0/0      | 004.361.307/0001-79 | 1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS | MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHA E DISCO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 160,00     |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 866  | 0/0      | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A     | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 361,95     |
|  | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA          | FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. | TOMADA DE  | 01/2013   | 0,00            | 18.608,82       | 0,00       |
| <b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b><br><b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b><br><b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 777  | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA       |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.129,25   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |           |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| .SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |           |            | -----           | -----           | -----      |           |
|  |          |                     |   |  |           |            | 2.500,00        | 22.078,47       | 51.873,56  |           |
| <b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2014</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| 100125   | 0/0      | 149.938.078-05      | 1066 - DERCY JORGE LIMA                   | RESTITUIÇÃO VEREADOR   |           | /0         | 456,67          | 456,67          | 456,67     |           |
| 100126   | 0/0      | 064.746.658-90      | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI                | PENSÃO ALIMENTÍCIA   |           | /0         | 100,00          | 100,00          | 100,00     |           |
| 100127   | 0/0      | 531.096.609-97      | 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS               | PENSÃO ALIMENTÍCIA   |           | /0         | 919,00          | 919,00          | 919,00     |           |
| 100128   | 0/0      | 275.900.578-00      | 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR            | PENSÃO ALIMENTÍCIA   |           | /0         | 2.517,10        | 2.517,10        | 2.517,10   |           |
| 100129   | 0/0      | 253.073.568-97      | 1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  |           | /0         | 15,12           | 15,12           | 15,12      |           |
| 100130   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | REF. JUNHO 2014  |           | /0         | 14.508,45       | 14.508,45       | 14.508,45  |           |
| <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>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| 376  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | FOLHA DE PAGAMENTO   |           | OUTROS/NÃO | /0              | 78.510,00       | 78.510,00  | 78.510,00 |
| <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>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| 368  | 0/0      | 013.041.758/0001-10 | 993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA   | INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB.: 28/06/2014 |           | OUTROS/NÃO | /0              | -3.895,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| 389  | 0/0      | 003.679.536/0001-73 | 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD | CONECTOR DE LOUÇA  |           | OUTROS/NÃO | /0              | 7,00            | 7,00       | 0,00      |
| 390  | 0/0      | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA        | APARELHO 1867  |           | OUTROS/NÃO | /0              | 9.889,00        | 9.889,00   | 0,00      |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |           |
| 388  | 0/0      | 003.679.536/0001-73 | 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD |  |           | OUTROS/NÃO | /0              | 98,00           | 98,00      | 0,00      |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

## 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 |
|---|----------|----------|-------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |          |                         | SIMALIZADOR VEICULAR |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| 377   | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 220.324,11      | 220.324,11      | 220.324,11 |
| 379   | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 88.251,58       | 88.251,58       | 88.251,58  |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>                                  |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>                                  |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| 380   | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 33.098,98       | 33.098,98       | 33.098,98  |
| <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>                                  |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| 381   | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.649,50        | 3.649,50        | 3.649,50   |
| <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>                                  |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| 382   | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.285,58        | 3.285,58        | 3.285,58   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                    |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>                                  |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| 383   | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 5.780,00        | 5.780,00        | 5.780,00   |
| <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>                                  |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| 384   | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 8.045,58        | 8.045,58        | 8.045,58   |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>           |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>                                  |          |          |                         |                      |            |           |                 |                 |            |
| 378   | 0/0      | 0        | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO | /0        | 4.477,68        | 4.477,68        | 4.477,68   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 385  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | /0        | 2.429,56        | 2.429,56        | 2.429,56   |
| <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>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 386  | 0/0      | 0                   | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | FOLHA DE PAGAMENTO                       | OUTROS/NÃO | /0        | 7.950,76        | 7.950,76        | 7.950,76   |
| <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>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 34   | 0/0      | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | SELOS SEDEX                              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.238,30   |
| <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>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2  | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A           | E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 240,35          | 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>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 35   | 0/0      | 002.558.074/0001-73 | 507 - VIVO S/A                            | INTERNET 3G                              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 612,00          | 0,00       |
| 174  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 2.776,70        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |            |           | 480.418,67      | 487.942,72      | 477.557,97 |
| TOTAL  |          |                     |   |  |            |           | 827.684,29      | 925.503,66      | 920.572,17 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 02/07/2014 09:56:32

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2014

---

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