



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Junho de 2015</b>									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>									
100204	0/0	090.400.888/0001-42	418 - BANCO SANTANDER S/A	, PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.	/0		0,00	0,00	20.737,92
100214	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PÁGTO DE MAIO/2015.	/0		0,00	0,00	26.226,73
100215	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PÁGTO DE MAIO/2015.	/0		0,00	0,00	44.370,44
100218	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PÁGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 10068 (CÓPIA ANEXA).	/0		1.478,53	1.478,53	1.478,53
100219	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10068 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		134,41	134,41	134,41
100220	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	/0		1.665,73	1.665,73	0,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO, E MAT.PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905224.01110000 - GERAL</b>									
383	47/2014	010.896.896/0001-92	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	, CÂMERAS COM INFRAVERMELHO (SEG), CÂMERAS DOME 25 LEDS, DVR STAN D-ALONE, HD SATA DE 500GB, VIDEO PORTEIRO, MINI RACK DE 12UX570MM, BANDEJAS PARA RACK, CAMERA SPEED DOME	PREGÃO PRE5/2014		0,00	6.760,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.1138 - GESTÃO DA QUALIDADE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1138.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1138.33903994.01110000 - GERAL</b>									
16	32/2014	009.455.020/0001-21	1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADO	, Licença de uso do software Qualix ( Sistema de Gestão de Qualidade)	DISPENSA D		0,00	539,90	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL</b>									
579	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	, DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL</b>									
498	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACARÉI LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.082,74



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇÚCAR REFINADO, LEITE LONGA VIDA, CAIXA DE CHÁ MATE, PÓ DE CAFÉ 500G					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL</b>									
523	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	, fita rotuladora branca	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.01110000 - GERAL</b>									
499	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	, COADOR DE PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,90
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL</b>									
500	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	, ALCOOL GEL 70%	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL</b>									
384	47/2014	010.896.896/0001-92	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	, Fonte 12V 5A (monitoramento), Cabo coaxial 4mm, Cabo flexível 2,5mm, Eletrodutos galvanizados 2 pol., Eletrodutos galvanizados 1 pol. (monitoramento), aixa de passagem 15x15 (monitoramento), Mangueira lisa (monitoramento), Conduletes (monitoramento), Tubo metalon 6 m (monitoramento), Conector (monitoramento)	PREGÃO PRE5/2014		0,00	3.148,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL</b>									
541	0/0	069.046.720/0001-94	1262 - LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP	, EXTINTOR PARA VEÍCULO DE PASSEIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.656,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903901.01110000 - GERAL</b>									
577	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL</b>									
15	18/2014	010.896.896/0001-92	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	, Manutenção preventiva e corretiva em seis motores automatizadores de portões e uma porta social automatizada.	DISPENSA D		0,00	740,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL</b>									
27	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A		DISPENSA D	/0	0,00	11.858,65	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/06/2015 11:08:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LEGISLATIVO . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LEGISLATIVO (TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSA D	/0	0,00	68,67	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL</b>									
375	7/2015	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL	. SERVIÇOS DE POSTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	70,02	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL</b>									
110	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	. VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ	INEXIGÍVEL		0,00	530,67	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903978.01110000 - GERAL</b>									
18	35/2014	002.666.114/0001-09	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DO JARDIM QUE CIRCUNDA O LEGISLATIVO.	TOMADA DE	2/2014	0,00	0,00	13.441,20
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL</b>									
21	59/2014	048.066.047/0001-84	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - I	. PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	368,76
76	56/2014	000.662.315/0001-02	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS P	. Prestação de serviços de publicação de extratos de licitações e outras publicações de interesse do legislativo, a serem vinculados em jornal de grade circulação estadual (ata de registro de preço).	PREGÃO PRE	7/2014	0,00	0,00	160,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL</b>									
382	47/2014	010.896.896/0001-92	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO.	PREGÃO PRE	5/2014	0,00	2.441,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2002 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.33903988.01110000 - GERAL</b>									
23	12/2014	058.725.045/0001-03	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING	. Prestação de serviços técnicos de publicidade, para gerenciar to dos os processos relacionados à divulgação institucional do Legislativo.	CONCORRÊN	2014	0,00	37.011,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901302.01110000 - GERAL</b>									
573	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.690,24



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2015.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31911303.01110000 - GERAL</b>									
574	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94.291,44
<b>01.01.01.01.31.0001.2267 - ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2267.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2267.33903948.01110000 - GERAL</b>									
403	0/0	002.578.940/0001-98	1410 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂ	, INSCRIÇÃO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL" A SER REALIZADO PELA SERVIDORA GLEICE ERBA IGNÁCIO OLIVEIRA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE CURITIBA. - PARANÁ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
SUBTOTAL							5.278,67	69.168,44	283.292,31
TOTAL							5.278,67	69.168,44	283.292,31

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

JACAREI, 08 de Junho de 2015

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA  
 CRC 1SP 186916/O-2  
 Contadora