



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: 12/06/2015 16:41:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Junho de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100221	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXILIO DOENÇA DE JUNHO DE 2015.		/0	2.528,26	2.528,26	0,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL									
590	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	76.726,81	76.726,81	0,00
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
591	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	15.895,78	15.895,78	0,00
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905224.01110000 - GERAL									
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, CÂMERA SPEED DOME	PREGÃO PRE15/2014		-460,00	-460,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL									
579	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	, DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL									
77	45/2014	067.774.174/0001-82	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LT		PREGÃO PRE14/2014		0,00	3.890,19	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: 12/06/2015 16:41:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE ETANOL, GASOLINA COMUM					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL									
582	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, CAIXA DE CHÁ MATE, AÇÚCAR REFINADO, PÓ DE CAFÉ 500G, LEITE LONGA VIDA	DISPENSA D	/0	0,00	1.090,89	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.01110000 - GERAL									
583	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, CAIXA DE FOSFORO, COADOR DE PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	66,65	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL									
584	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, VASSOURA DE PELO	DISPENSA D	/0	0,00	15,59	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
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), Caixa de passagem 15x15 (monitoramento), Mangueira lisa (monitoramento), Conduletes (monitoramento), Tubo metalon 6 m (monitoramento), Conector (monitoramento)	PREGÃO PRE15/2014		0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.01110000 - GERAL									
576	0/0	019.595.092/0001-28	1406 - RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA I	, FITA MINI DV - DVM 60	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903905.01110000 - GERAL									
482	0/0	033.645.482/0001-96	201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR.	, RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO IBAM PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	4.530,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL									
5	43/2014	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	, Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE17/2012		0,00	0,00	886,13
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
600	0/0	010.432.275/0001-58	1420 - SIDNEI MARCOS FONTANA- MANUTENÇÃO		DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	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: 12/06/2015 16:41:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços de poda de árvores.					
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL									
592	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	147.768,36	147.768,36	0,00
593	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	84.909,55	84.909,55	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
594	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1 PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015. CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	3.329,09	3.329,09	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
595	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	30.505,26	30.505,26	0,00
596	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.360,80	3.360,80	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
597	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	10.924,89	10.924,89	0,00
598	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.535,09	1.535,09	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
599	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	62.242,67	62.242,67	0,00
01.01.01.01.31.0001.2267 - ESCOLA DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903948.01110000 - GERAL									
601	0/0	009.028.602/0001-21	1199 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇ		DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
602	0/0	015.191.817/0001-61	1421 - GOV ESCOLA LTDA. EPP	, INSCRIÇÃO CURSO "OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA" A SER REALIZADO PELOS SERVIDORES GLEICE ERBA IGNÁCIO OLIVEIRA., ANDRÉIA SALGADO CESAR MOTA ,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							449.866,56	449.809,88	2.886,13
TOTAL							449.866,56	449.809,88	2.886,13

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, 11 de Junho de 2015

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