



# 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: 31/03/2015 08:33:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Março de 2015									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.01.01.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>									
100107	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU	MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO NISSAN, PLACA EGI 8113, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	0,00	0,00	102,16
100119	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SALÁRIO MATERNIDADE , CONF. FOLHA DE PGTO.		/0	5.871,41	5.871,41	0,00
<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>01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL</b>									
332	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	106.565,01	106.565,01	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL</b>									
333	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	22.077,46	22.077,46	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 DADOS	Licença de uso do software Qualieux ( Sistema de Gestão de Qualidade)	DISPENSA D		0,00	1.079,80	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<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>									
234	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	AÇÚCAR REFINADOPÓ DE CAFÉ 500GLEITE LONGA VIDACAIXA DE CHÁ MATEBICARBONATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,39
<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>									
233	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,68

**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: 31/03/2015 08:33:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COADOR DE PAPELPAPEL ALUMINIO					
<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>									
232	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	PANO PARA LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.01110000 - GERAL</b>									
348	0/0	007.577.405/0001-36	1409 - ANDERSON BARROS ME	Mola hidráulica para porta	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
<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>									
297	0/0	007.165.994/0001-45	1363 - UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MAT	FIO PARALELO 1.5MMADAPTADOR UNIVERSALBEJAMIM 2P+T	DISPENSA D	/0	0,00	214,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903042.01110000 - GERAL</b>									
298	0/0	007.165.994/0001-45	1363 - UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MAT	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS ( MANUTENÇÃO)PASSA FIO 10M (manutenção)	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL</b>									
349	0/0	003.558.250/0001-30	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LT	Instalação de encanamento de 2" na caixa d' água (torre de transmissão)Instalação de tampa no vaso sanitário	DISPENSA D	/0	775,00	0,00	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>									
1	37/2014	014.525.353/0001-10	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 3653391	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO.	PREGÃO PRE13/2012		0,00	257,72	0,00
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	886,13	0,00
26	11/2011	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SER	Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE 7/2011		0,00	1.528,91	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL</b>									
351	0/0	005.461.684/0001-42	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. M		DISPENSA D	/0	460,00	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: 31/03/2015 08:33:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HIGIENIZAÇÃO INTERNA VEÍCULO DOBLÔ.HIGIENIZAÇÃO INTERNA VEÍCULO VOYAGE					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.01110000 - GERAL</b>									
347	0/0	008.883.586/0001-91	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROL	CONFECCÃO DE CRACHÁS EM PVC	DISPENSAS	/0	755,00	0,00	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>									
350	0/0	003.558.250/0001-30	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LT	Serviços de limpeza/capina do terreno da torre no Parque Meia Lua aplicação de herbicida no terreno	DISPENSAS	/0	280,00	0,00	0,00
<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>									
9	26/2014	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.	DISPENSAS	/0	0,00	12.784,34	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL</b>									
342	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	30.180,74	30.180,74	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2003.33903977.01110000 - GERAL</b>									
20	36/2014	002.043.568/0001-15	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALA	Sistema de segurança para monitoramento do terreno da torre e do prédio abrigo do sistema de transmissão.	PREGÃO PRE11/2014		0,00	1.150,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL</b>									
334	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	90.088,30	90.088,30	0,00
335	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	105.745,61	105.745,61	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL</b>									
336	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	14.100,79	14.100,79	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: 31/03/2015 08:33:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL</b>									
312	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62,63
314	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 029, DE MARÇO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,93
337	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 030, DE MARÇO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	11.313,73	11.313,73	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL</b>									
338	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	121.125,09	121.125,09	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL</b>									
313	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 05/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 029, DE MARÇO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.565,80
315	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 030 DE MARÇO DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.748,66
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL</b>									
343	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	3.229,28	3.229,28	0,00
344	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	3.170,56	3.170,56	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL</b>									
339	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	5.301,00	5.301,00	0,00
340	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	58.593,08	58.593,08	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: 31/03/2015 08:33:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA					
<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>									
345	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	70.944,96	70.944,96	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901699.01110000 - GERAL</b>									
341	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	1.849,90	1.849,90	0,00
<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>									
346	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	80.906,54	80.906,54	0,00
SUBTOTAL							734.033,46	749.009,96	6.567,75
TOTAL							734.033,46	749.009,96	6.567,75

**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, 27 de Março de 2015

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