



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: 06/05/2015 09:23:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Abril de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100161	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	1.439,44
100162	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. ABRIL DE 2015, CONFORME DESCONT O EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	13.394,86	13.394,86	13.394,86
100163	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE ABRIL DE 2015, CONFORME RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	104.874,96	104.874,96	0,00
100164	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/2015.		/0	27.486,38	27.486,38	0,00
100165	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/2015.		/0	47.487,27	47.487,27	0,00
100166	0/0	002.238.239/0001-20	7 - VIDA SEGURADORA S/A	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETU ADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	599,54	599,54	599,54
100167	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.		/0	59.944,95	59.944,95	0,00
100168	0/0	007.277.393/0001-24	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S L	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	322,78	322,78	0,00
100169	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N ° 1005900-56.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (1ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).		/0	1.004,40	1.004,40	0,00
100170	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N ° 1005895-34.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (2ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).		/0	1.004,40	1.004,40	0,00
100171	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO N 0019296-88.2012.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (7ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).		/0	1.004,40	1.004,40	0,00
100172	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JAC	, CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO., CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. DIFERENÇA DE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO., CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. MENSALIDADE DE ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	2.369,46	2.369,46	0,00
100173	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	2.780,53	2.780,53	0,00
100174	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	157,98	157,98	0,00
100175	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTD	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	209,04	209,04	0,00
100176	0/0	007.593.653/0001-70	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUAD O NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	262,69	262,69	0,00
100177	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO	, PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. ABR IL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	1.388,45	1.388,45	0,00
100178	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETU ADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	701,70	701,70	0,00
100179	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLÓGICO DO E.S			/0	163,74	163,74	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: 06/05/2015 09:23:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100180	0/0	047.559.372/0001-16	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUAD O NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.					
100181	0/0	090.400.888/0001-42	418 - BANCO SANTANDER S/A	, CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. ABRIL/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	/0		1.243,34	1.243,34	0,00
100182	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.	/0		20.118,14	20.118,14	0,00
100183	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. ABRIL DE 2015, CONF. DESCONTO EFETU ADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		267,99	267,99	0,00
				, IRRF REFERENTE EXONERAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO.	/0		59,87	59,87	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									
440	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115.098,17
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
441	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23.602,21
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									
368	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	, DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	-1.019,00	-1.019,00	-1.019,00
475	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	, DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
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	, AQUISIÇÃO DE ETANOL, GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE14/2014		0,00	0,00	4.339,99
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
376	7/2015	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR		DISPENSA D		0,00	4.987,50	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: 06/05/2015 09:23:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SELOS POSTAIS 0,85, SELOS POSTAIS R\$ 0,10, SELOS POSTAIS R\$0,05 , SELOS POSTAIS R\$ 0,20					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
437	0/0	000.545.585/0001-25	1244 - KAM MATERIAL E PRODUTOS ELETRICOS	, ADAPTADOR UNIVERSAL	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
365	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.856,00	-1.856,00	-1.856,00
474	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
14	0/2014	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializado (SME), com locação de equipamentos.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.740,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963.01110000 - GERAL									
389	0/0	069.112.548/0001-20	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	, Serviços de encadernação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	588,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
65	0/0	050.477.918/0001-02	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LT	, PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	92,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
366	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-930,11	-930,11	-930,11
367	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.200,20	-1.200,20	-1.200,20
473	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL									
432	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,00



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: 06/05/2015 09:23:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
457	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, SALDO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 22/04/2015. , 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	0,00	0,00	44.160,04
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									
430	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, SALDO DE SALÁRIO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 22/04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	969,79
442	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95.756,82
443	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.416,63
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL									
444	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	16.355,70
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
431	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, GRATIFICAÇÃO EXERC. DE CARGO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 22/04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,09
445	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.123,76
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL									
446	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	0,00	0,00	130.507,01
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
433	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, FÉRIAS INDENIZADAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 22/04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.769,60
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
434	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	869,91



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: 06/05/2015 09:23:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
447	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, GRATIFICAÇÃO DE NATAL POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 22/04/2015. , PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1 PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.304,86
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
450	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.304,86
451	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.352,69
452	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	402,37
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
453	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	869,90
454	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.736,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
455	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.572,33
01.01.01.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0001.2004.31901302.01110000 - GERAL									
463	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	84.352,66	84.352,66	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0001.2004.31901699.01110000 - GERAL									
456	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.346,34
01.01.01.01.31.0001.2004.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.01.01.01.31.0001.2004.31911303.01110000 - GERAL									
464	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC		OUTROS/NÃO	/0	93.361,11	93.361,11	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							465.055,33	470.224,83	657.858,60
TOTAL							-----	-----	-----
							465.055,33	470.224,83	657.858,60

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, 30 de Abril de 2015

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