



**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: 03/07/2015 11:08:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 30 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>          |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 100231   | 0/0      |                     | 2 - PENSÃO JUDICIAL                       | , PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. JUNHO DE 2015, CONFORME DESCONT O EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 12.862,41       | 12.862,41       | 12.862,41  |
| 100232   | 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 JUNHO 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 JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. |           | /0        | 2.450,58        | 2.450,58        | 2.450,58   |
| 100233   | 0/0      | 029.979.036/0339-01 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 10241 (CÓPIA ANEXA).  |           | /0        | 1.478,53        | 1.478,53        | 1.478,53   |
| 100234   | 0/0      | 046.694.139/0001-83 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI      | , IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10241 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.   |           | /0        | 134,41          | 134,41          | 134,41     |
| 100235   | 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 JUNHO/2015.  |           | /0        | 57.417,47       | 57.417,47       | 0,00       |
| 100236   | 0/0      | 054.484.753/0001-49 | 64 - MAPFRE VIDA S.A.                     | , SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 599,54          | 599,54          | 0,00       |
| 100237   | 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. (9ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).   |           | /0        | 1.004,40        | 1.004,40        | 0,00       |
| 100238   | 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. (3ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).  |           | /0        | 1.004,40        | 1.004,40        | 0,00       |
| 100239   | 0/0      | 007.593.653/0001-70 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGIC     | , CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 262,69          | 262,69          | 0,00       |
| 100240   | 0/0      | 005.946.831/0001-74 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME            | , PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 396,71          | 396,71          | 0,00       |
| 100241   | 0/0      | 052.217.197/0001-19 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA    | , PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 2.306,33        | 2.306,33        | 0,00       |
| 100242   | 0/0      | 004.515.307/0001-86 | 653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTD   | , PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 206,67          | 206,67          | 0,00       |
| 100243   | 0/0      | 007.277.393/0001-24 | 1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S L | , PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 776,14          | 776,14          | 0,00       |
| 100244   | 0/0      | 054.190.525/0001-66 | 1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO  | , PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 1.955,77        | 1.955,77        | 0,00       |
| 100245   | 0/0      | 061.198.164/0001-60 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAÍ   | , SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 289,88          | 289,88          | 0,00       |
| 100246   | 0/0      | 002.713.529/0001-88 | 969 - ALFA SEGURADORA S.A.                | , SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 701,70          | 701,70          | 0,00       |
| 100247   | 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 JUNHO/2015.  |           | /0        | 20.737,92       | 20.737,92       | 0,00       |
| 100248   | 0/0      | 046.694.139/0001-83 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI      | , IRRF REFERENTE JUNHO DE 2015, CONFORME RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.   |           | /0        | 95.332,75       | 95.332,75       | 0,00       |
| 100249   | 0/0      | 065.045.486/0001-20 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLÓGICO DO E.S     | , CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.  |           | /0        | 169,54          | 169,54          | 0,00       |
| 100250   | 0/0      | 047.559.372/0001-16 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA | , CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF JUNHO/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO  |           | /0        | 1.243,34        | 1.243,34        | 0,00       |
| 100251   | 0/0      |                     | 875 - DESCONTO JUDICIAL                   |  |           | /0        | 1.004,40        | 1.004,40        | 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: 03/07/2015 11:08:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 100252   | 0/0      | 096.484.134/0001-02 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC   | , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N ° 1005895-34.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (4ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS). |           |            | 44.048,10       | 44.048,10       | 0,00       |
| 100253   | 0/0      | 029.979.036/0339-01 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PÁGTO DE JUNHO/2015.   |           | /0         | 25.852,43       | 25.852,43       | 0,00       |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                     |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                     |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.0000 - Legislativa</b>                                  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>                            |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>                   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.01.31.0001.0001 - 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>              |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 618  | 0/0      | 0 . . -             | 55 - FOLHA DE PAGTO.                      | , PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 115.090,17 |
| <b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>               |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL</b>              |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 619  | 0/0      | 0 . . -             | 55 - FOLHA DE PAGTO.                      | , PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.   |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 23.843,66  |
| <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              | -106,00         | -106,00    |
| 641  | 0/0      | 044.230.288-67      | 392 - VANDA ELISA DIOGO                   | , DIÁRIAS DE VIAGEM   |           | OUTROS/NÃO | /0              | 3.000,00        | 3.000,00   |
| <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>              |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 376  | 7/2015   | 034.028.316/7101-51 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR   | , SELOS POSTAIS 0,85, SELOS POSTAIS R\$ 0,10, SELOS POSTAIS R\$0,05 , SELOS POSTAIS R\$ 0,20  |           | DISPENSA D | 0,00            | 4.987,50        | 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>              |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 572  | 0/0      | 147.466.178-56      | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA         | , ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO  |           | OUTROS/NÃO | /0              | -1.238,61       | -1.238,61  |
| 643  | 0/0      | 147.466.178-56      | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA         |   |           | OUTROS/NÃO | /0              | 2.000,00        | 2.000,00   |



**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: 03/07/2015 11:08:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | . ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL</b>                                      |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4  | 31/2014  | 004.700.516/0001-08 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L | . Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.   | PREGÃO PRE14/2012 |           | 0,00            | 792,50          | 0,00       |
| 6  | 0/0      | 004.700.516/0001-08 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L | . Locação de impressoras OKI modelo ES 6405, com serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de suprimentos e materiais.   | PREGÃO PRE19/2012 |           | 0,00            | 29.305,36       | 0,00       |
| 7  | 33/2014  | 004.700.516/0001-08 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L | . Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.   | PREGÃO PRE 9/2013 |           | 0,00            | 5.585,00        | 0,00       |
| 579  | 33/2014  | 004.700.516/0001-08 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L | . Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.   | PREGÃO PRE 9/2013 |           | 0,00            | 480,40          | 0,00       |
| 749  | 31/2014  | 004.700.516/0001-08 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L | . Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.   | PREGÃO PRE14/2012 |           | 0,00            | 158,50          | 0,00       |
| 1070   | 052/2014 | 004.700.516/0001-08 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L | . Locação de impressoras OKI modelo ES 6405, com serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de suprimentos e materiais (empenhado referente ao exercício de 2014, ficando o valor de R\$ 80.850,00 para o exercício de 2015). | PREGÃO PRE19/2012 |           | 0,00            | 5.180,80        | 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>                                      |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8  | 25/2014  | 004.700.516/0001-08 | 821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L | . Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo.  | PREGÃO PRE10/2013 |           | 0,00            | 774,65          | 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>                                      |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 612  | 0/0      | 020.287.436/0001-10 | 1424 - MARIA ANADEMES FONTES DOS SANTOS 5 | . MÃO DE OBRA - MECANICA  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 400,00          | 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>                                      |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 18   | 35/2014  | 002.666.114/0001-09 | 1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | . 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>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - 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.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 17.971,72       | 17.971,72  |
| 570  | 0/0      | 144.620.048-50      | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS         | . ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO        | /0        | -658,10         | -658,10         | -658,10    |
| 571  | 0/0      | 147.466.178-56      | 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA         | . ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO        | /0        | -702,00         | -702,00         | -702,00    |
| 640  | 0/0      | 144.620.048-50      | 1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS         | . ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00       |
| 642  | 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       |



**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: 03/07/2015 11:08:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor           | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |            |
|---|----------|----------|----------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                         |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| <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>                       |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| 631   | 0/0      | 0 . . -  | 55 - FOLHA DE PAGTO. | , PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ALIMENTAÇÃO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA. | LIO       | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 35.499,77  |
| <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>                       |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| 620   | 0/0      | 0 . . -  | 55 - FOLHA DE PAGTO. | , PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.                |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 93.106,15  |
| 621   | 0/0      | 0 . . -  | 55 - FOLHA DE PAGTO. | , PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.                |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 118.265,16 |
| <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>                       |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| 622   | 0/0      | 0 . . -  | 55 - FOLHA DE PAGTO. | , PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.                  |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 15.252,40  |
| <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>                       |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| 623   | 0/0      | 0 . . -  | 55 - FOLHA DE PAGTO. | , PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA    | R         | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 12.714,09  |
| <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>                       |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| 624   | 0/0      | 0 . . -  | 55 - FOLHA DE PAGTO. | , PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA      | R         | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 131.238,54 |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                          |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL</b>                       |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| 625   | 0/0      | 0 . . -  | 55 - FOLHA DE PAGTO. | , PAGTO. AOS APOSENTADOS DO LEGISLATIVO A 1 PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.           | O         | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 5.928,95   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>            |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL</b>                       |          |          |                      |  |           |            |                 |                 |            |            |
| 626   | 0/0      | 0 . . -  | 55 - FOLHA DE PAGTO. |  |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 13.867,64  |



**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: 03/07/2015 11:08:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | , ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL</b>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 627   | 0/0      | 0 . . -             | 55 - FOLHA DE PAGTO.                      | , ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.                                    | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 11.276,11  |
| 628   | 0/0      | 0 . . -             | 55 - FOLHA DE PAGTO.                      | , ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.                                    | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.297,51   |
| <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>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 629   | 0/0      | 0 . . -             | 55 - FOLHA DE PAGTO.                      | , PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA                               | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 68.329,33  |
| <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>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 645   | 0/0      | 029.979.036/0339-01 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 77.860,44       | 77.860,44       | 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>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 630   | 0/0      | 0 . . -             | 55 - FOLHA DE PAGTO.                      | , PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HOR AS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.317,98   |
| <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>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 644   | 0/0      | 096.484.134/0001-02 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC   | , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 93.606,46       | 93.606,46       | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |  |            |           | 448.998,30      | 514.634,73      | 696.661,60 |
| TOTAL   |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |  |            |           | 448.998,30      | 514.634,73      | 696.661,60 |

**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



# 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: 03/07/2015 11:08:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

JACAREI, 30 de Junho de 2015

---

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