



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2015									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL									
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									
900	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO AOS PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO		140.337,86	0,00	0,00
900	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO AOS PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO		0,00	140.337,86	0,00
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
901	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.843,66	0,00
901	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	23.843,66	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL									
817	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	, AÇÚCAR REFINADO, PÓ DE CAFÉ 500G, LEITE LONGA VIDA, BICARBONATO, CAIXA DE CHÁ MATE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.330,33
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
310	2/2015	003.563.498/0001-99	923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	, PAPEL OFICIO A4	PREGÃO PREI/2015		0,00	1.180,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
914	0/0	003.928.633/0006-67	385 - HOUTER DO BRASIL LTDA	, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	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									
818	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,35



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COADOR DE PAPEL, CAIXA DE FOSFORO					
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									
819	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	, PANO PARA LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,87
910	0/0	021.238.680/0001-56	1437 - VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO D	, PAPEL TOALHA BOBINA	DISPENSA D	/0	1.382,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
913	0/0	005.933.131/0001-45	711 - HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LT	, ORGANIZADOR DE CABO 20MM (TI), ORGANIZADOR DE CABO 12MM (TI)	DISPENSA D	/0	73,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL									
911	0/0	017.386.496/0001-86	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DE AUTO	DISPENSA D	/0	568,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL									
916	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	, Serviços de limpeza na fachada do prédio do Legislativo.	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	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									
915	0/0	045.489.077/0001-05	1439 - ENGETEL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO	, Serviços para instalação de ramais em diversos departamentos.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
912	0/0	017.386.496/0001-86	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	, MÃO DE OBRA - MECANICA	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL									
27	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.117,25
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 (TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	62,76
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.01110000 - GERAL									
347	0/0	008.883.586/0001-91	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONFECCÃO DE CRACHÁS EM PVC									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
21 76	59/2014 56/2014	048.066.047/0001-84 000.662.315/0001-02	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - I 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS P	, PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES. ; 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).	INEXIGÍVEL PREGÃO PRE7/2014	/0 /2014	0,00 0,00	368,76 0,00	0,00 112,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL									
909	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, SALDO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 22/04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	31.572,75	0,00	0,00
909	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, SALDO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 22/04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.572,75	0,00
01.01.01.01.31.0001.2002 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903988.01110000 - GERAL									
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	0,00	16.524,21
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									
902	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	90.622,46	0,00	0,00
902	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.622,46	0,00
903	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121.944,32	0,00
903	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	121.944,32	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL									
904	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	9.838,20	0,00	0,00
904	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.838,20	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
905	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.714,09	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
905	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO R EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGT O ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	12.714,09	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL									
906	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO R TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	111.996,15	0,00	0,00
906	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO R TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111.996,15	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
907	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.513,28	0,00
907	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	71.513,28	0,00	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									
908	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HOR AS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	496,11	0,00	0,00
908	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HOR AS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	496,11	0,00
SUBTOTAL							619.142,38	616.427,64	27.402,77
TOTAL							619.142,38	616.427,64	27.402,77

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: 30/09/2015 08:09:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

JACAREI, 28 de Setembro de 2015

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