



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Maio de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100188	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM ABRIL/2014.	/0		1.835,40	1.835,40	0,00
100189	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 9889 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		134,41	134,41	134,41
100190	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	. PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 9889 (CÓPIA ANEXA).	/0		1.478,53	1.478,53	1.478,53
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									
510	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE MAIO 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									
511	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	15.895,78	15.895,78	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
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	. AQUISIÇÃO DE ETANOL, GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE4/2014		0,00	4.007,70	0,00
267	0/0	067.774.174/0001-82	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE	. COMBUSTIVEL DIESEL	DISPENSA D	/0	0,00	108,34	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
492	0/0	004.252.148/0001-74	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S	. GUILHOTINA	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	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									
355	0/0	016.689.811/0001-81	1402 - ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA. EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	344,00



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: 15/05/2015 10:50:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
423	0/0	016.689.811/0001-81	1402 - ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA. EPP	. ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA ARGOX	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
438	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. RIBBON RESINA PARA ETIQUETA . FONTE PARA NOTEBOOK	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.01110000 - GERAL									
348	0/0	007.577.405/0001-36	1409 - ANDERSON BARROS ME	. Mola hidráulica para porta	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	700,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
508	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. BATERIA PARA NOBREAK, BATERIA PARA NOTEBOOK	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
509	0/0	003.157.140/0001-66	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRI	. LÂMPADA FLUOR 20W	DISPENSAS D	/0	114,50	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									
506	0/0	047.480.470/0003-25	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	. PNEU PARA CARRO DE PASSEIO, VÁLVULA PARA PNEUS	DISPENSAS D	/0	476,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903910.01110000 - GERAL									
24	36/2013	002.067.425/0001-43	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	. locação área para instalação de antenas no terraço e na laje do Condomínio Edifício América para instalação de antena repetidora.	prédio denominado DISPENSAS D	/0	0,00	1.314,17	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									
507	0/0	007.073.449/0001-29	1416 - INSETVALE DESENTUPIDORA E DEDET	. Serviços de limpeza de caixa d água	DISPENSAS D	/0	50,00	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									
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 PRE7/2012		0,00	0,00	886,13
26	11/2011	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E	. Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE7/2011		0,00	0,00	1.528,91
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
505	0/0	047.480.470/0003-25	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MÃO DE OBRA MECANICA - BALANCEAMENTO, MÃO DE OBRA MECÂNICA CAMBAGEM, MÃO DE OBRA MECANICA - CASTER, MÃO DE OBRA MECANICA - ALINHAMENTO					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL									
375	7/2015	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL	,SERVIÇOS DE POSTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	124,85	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978.01110000 - GERAL									
18	35/2014	002.666.114/0001-09	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	,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
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
64 76	0/0 56/2014	011.412.985/0001-89 000.662.315/0001-02	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. 1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS P	,PUBLICAÇÕES 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).	DISPENSA D PREGÃO PRE7/2014	/0	0,00 0,00	142,50 128,00	0,00 0,00
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									
512	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	151.198,33	151.198,33	0,00
513	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	85.214,58	85.214,58	0,00
514	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	126.238,44	126.238,44	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
515	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.091,80	2.091,80	0,00
516	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	845,74	845,74	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
517	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	697,27	697,27	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
518	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2015. . ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	845,74	845,74	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
519	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	60.960,74	60.960,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							525.304,07	530.134,13	18.838,18
TOTAL							-----	-----	-----
							525.304,07	530.134,13	18.838,18

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, 13 de Maio de 2015

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