



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
100148	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. ABRIL DE 2015, CONFORME DESCONT EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	6.378,00	6.378,00	6.378,00
100149	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 47015 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	206,25	206,25	206,25
100150	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 889 DA EMPRESA ENFEMED SAUDE E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	190,75	190,75	190,75
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									
395	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.927,47
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
396	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.678,48
01.01.01.01.31.0001.1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO									
01.01.01.01.31.0001.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.1001.44905199.01110000 - GERAL									
1180	54/2014	004.441.348/0001-75	1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	. . . Serviços de engenharia para execução do projeto de prevenção e combate a incêndio com fornecimento de materiais	TOMADA DE	3/2014	0,00	34.345,65	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
411	0/0	068.962.075/0001-97	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME		DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARIMBO AUTOMÁTICO					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
30	0/0	033.530.486/0001-29	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOM	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 21.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,70
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL									
288	0/0	010.295.212/0001-05	1034 - CONSÓRCIO 123	, VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	170,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.01110000 - GERAL									
31	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	170,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
64	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	, PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
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									
397	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174.903,55
398	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95.262,38
407	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 040 DE 13 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	3.448,71	3.448,71	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									
408	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 040 DE 13 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	29,05	29,05	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
409	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	10.596,31	10.596,31	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
399	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS, 01/ 12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 040, DE 13 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.747,62
410	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1ª PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	1.833,98	1.833,98	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
400	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	2.960,30
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
401	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	986,77
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
402	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.200,80
01.01.01.01.31.0001.2267 - ESCOLA DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903948.01110000 - GERAL									
412	0/0	054.102.785/0001-32	450 - EDITORA N.D.J. LTDA.	. INSCRIÇÃO CURSO "TREINAMENTO SOBRE PREGÃO PRESENCIAL" A SER REALIZADO PELOS SERVIDORES GLEICE ERBA IGNÁCIO OLIVEIRA., AGNALDO DIAS E RITA DE CÁSSIA FERNANDES BRAGA , NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	7.999,00	0,00	0,00
413	0/0	002.172.775/0001-70	1337 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA	. INSCRIÇÃO CURSO "TELEJORNALISMO - PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PATRA TV".SERVIDOR ELTON DOMINGUES RIVAS	DISPENSA D	/0	255,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2268 - FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS									
01.01.01.01.31.0001.2268.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2268.33903911.01110000 - GERAL									
36	0/0	000.626.646/0001-89	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S		PREGÃO PRE	4/2013	0,00	0,00	13.749,86



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Sistemas integrados nas áreas de finanças públicas, tesouraria, recursos humanos, folha de pagamento, compras (licitações) e almoxarifado.									
01.01.01.01.31.0001.2273 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2273.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2273.33903905.01110000 - GERAL									
22	48/2014	006.189.991/0001-89	1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA.	, Prestação de serviços para acompanhamento da saúde ocupacional dos servidores do Legislativo.		PREGÃO PRE/2014	0,00	0,00	12.716,67
SUBTOTAL							30.962,05	57.368,70	490.493,60
TOTAL							30.962,05	57.368,70	490.493,60

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, 15 de Abril de 2015

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