



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: 19/05/2015 15:35:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
100191	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. MAIO DE 2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	5.938,13	5.938,13	5.938,13
100192	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 MAIO/2015.		/0	1.439,44	1.439,44	1.439,44
100193	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SHELTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 1574 (CÓPIA ANEXA).		/0	861,76	861,76	861,76
100194	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 47209 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	206,25	206,25	206,25
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	0,00	0,00	76.726,81
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	0,00	0,00	15.895,78
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	0,00	49.243,60
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									
436	0/0	068.962.075/0001-97	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	25,00	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: 19/05/2015 15:35:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
481	0/0	068.962.075/0001-97	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	, CARIMBO AUTOMÁTICO , CARIMBO AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
509	0/0	003.157.140/0001-66	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRI	, LÂMPADA FLUOR 20W	DISPENSA D	/0	-0,40	114,10	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									
289	0/0	007.636.395/0001-62	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	, PARA-BRISA	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	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									
13	22/2014	054.222.401/0001-15	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR	PREGÃO PRE2/2013		0,00	687,80	0,00
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	36,72
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	173,40	173,40
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	380,00
65	0/0	050.477.918/0001-02	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI	, PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903994.01110000 - GERAL									
405	0/0	003.899.222/0001-86	1411 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA	, LICENÇA DO KASPERSKY ANTI-VIRUS PELO PERÍODO DE UM ANO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.855,40
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		CONCORRÊNCIA2014		0,00	6.603,90	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: 19/05/2015 15:35:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviços técnicos de publicidade, para gerenciar to dos os processos relacionados à divulgação institucional do Legislativo.					
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	0,00	0,00	151.198,33
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	0,00	0,00	85.214,58
514	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126.238,44
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	0,00	0,00	2.091,80
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	0,00	0,00	845,74
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.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	697,27
518	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	845,74
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	0,00	0,00	60.960,74
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	, Sistemas integrados nas áreas de finanças públicas, tesouraria, recursos humanos, folha de pagamento, compras (licitações) e almoxarifado.	PREGÃO PRE	2013	0,00	0,00	13.749,86
SUBTOTAL							8.445,18	16.474,78	600.691,79
TOTAL							8.445,18	16.474,78	600.691,79

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



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: 19/05/2015 15:35:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

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 Maio de 2015

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