



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100293	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA P R U PINTURAS E REVESTIMENTOS UNIAO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 1642 (CÓPIA ANEXA).	/0		406,06	0,00	0,00
100293	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA P R U PINTURAS E REVESTIMENTOS UNIAO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 1642 (CÓPIA ANEXA).	/0		0,00	406,06	0,00
100293	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA P R U PINTURAS E REVESTIMENTOS UNIAO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 1642 (CÓPIA ANEXA).	/0		0,00	0,00	406,06
100294	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXILIO DOENÇA DE AGOSTO DE 2015.	/0		0,00	4.740,48	0,00
100294	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXILIO DOENÇA DE AGOSTO DE 2015.	/0		4.740,48	0,00	0,00
100295	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM AGOSTO/2015.			1.253,14	0,00	0,00
100295	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM AGOSTO/2015.			0,00	1.253,14	0,00
100296	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	/0		0,00	173,84	0,00
100296	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	/0		173,84	0,00	0,00
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									
762	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	93.558,60	0,00	0,00
762	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	93.558,60	0,00
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
763	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.895,78	0,00
763	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	15.895,78	0,00	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		PREGÃO PRE4/2014		0,00	3.712,76	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: 13/08/2015 09:04:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
528	0/0	011.985.695/0001-24	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	, AQUISIÇÃO DE ETANOL, GASOLINA COMUM Óleo de motor - veículo Ford Fiesta, Óleo de motor - veículo VW Gol, Óleo de motor - veículo Fiat doblo, Óleo de motor - veículo Nissan Sentra, Óleo de motor - veículo Mercedes Bens Sprint	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
528	0/0	011.985.695/0001-24	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	, Óleo de motor - veículo Ford Fiesta, Óleo de motor - veículo VW Gol, Óleo de motor - veículo Fiat doblo, Óleo de motor - veículo Nissan Sentra, Óleo de motor - veículo Mercedes Bens Sprint	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
528	0/0	011.985.695/0001-24	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	, Óleo de motor - veículo Ford Fiesta, Óleo de motor - veículo VW Gol, Óleo de motor - veículo Fiat doblo, Óleo de motor - veículo Nissan Sentra, Óleo de motor - veículo Mercedes Bens Sprint	DISPENSA D	/0	0,00	-400,00	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									
529	0/0	011.985.695/0001-24	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	, Filtro de oleo - veículo Fiesta, Filtro de ar - veículo Fiesta, Filtro de oleo - veículo vw gol, filtro de ar - veículo vw Gol, Filtro de oleo - veículo Fiat Doblo, Filtro de ar - veículo Fiat Doblo, filtro de ar - veículo Nissan Sentra, Filtro de oleo - veículo Nissan Sentra, Filtro de oleo - veículo Mercedes Bens Sprinter, Filtro de ar - veículo Mercedes Bens Sprinter	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									
702	0/0	009.375.959/0001-86	1291 - P.R.U. PINTURAS E REVESTIMENTOS U	, Serviços de pintura de parede do plenário da câmara	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.383,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
29	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	DISPENSA D	/0	0,00	4.728,43	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
9	26/2014	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	, Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.	DISPENSA D	/0	-196.378,37	0,00	0,00
207	3/2015	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	, Reajuste conforme Resolução 0695/2014 -Convenio para estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE	INEXIGÍVEL		-21.432,30	0,00	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.	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	0,50	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903999.01110000 - GERAL									
2	27/2014	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP		PREGÃO PRE	1/2012	0,00	0,00	90.272,95



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	0/0	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	, Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.		PREGÃO PRE1/2012	0,00	0,00	4.730,30
439	014/2015	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	, Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.		PREGÃO PRE1/2012	0,00	0,00	23.751,00
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									
764	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129.355,15	0,00
764	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	129.355,15	0,00	0,00
765	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	86.675,77	0,00	0,00
765	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86.675,77	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
766	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.242,67	0,00
766	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	62.242,67	0,00	0,00
SUBTOTAL							176.490,82	403.943,18	126.543,31
TOTAL							176.490,82	403.943,18	126.543,31

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



<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, 11 de Agosto de 2015

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