



**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: 18/08/2015 15:31:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2015</b>									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>									
100294	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXILIO DOENÇA DE AGOSTO DE 2015.		/0	0,00	0,00	4.740,48
100297	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. AGOSTO DE 2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	5.938,13
100297	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. AGOSTO DE 2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	5.938,13	0,00	0,00
100297	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. AGOSTO DE 2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	5.938,13	0,00
100298	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 AGOSTO/2015.		/0	0,00	1.439,44	0,00
100298	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 AGOSTO/2015.		/0	1.439,44	0,00	0,00
100298	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 AGOSTO/2015.		/0	0,00	0,00	1.439,44
100299	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 47827 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	0,00	0,00	206,25
100299	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 47827 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	206,25	0,00	0,00
100299	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 47827 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	0,00	206,25	0,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL</b>									
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	0,00	93.558,60
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL</b>									
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	0,00	15.895,78
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL</b>									
680	0/0	010.702.092/0001-05	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	318,00

**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: 18/08/2015 15:31:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SABONETE GEL, saboneteira					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL</b>									
752	0/0	002.135.778/0001-33	1391 - MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO,	, Painel de vidro com adesivo do brasão	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.01110000 - GERAL</b>									
347	0/0	008.883.586/0001-91	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROL	, CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL</b>									
586	0/0	061.563.557/0001-25	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	, VALE TRANSPORTE SJCAMPOS X CAÇAPAVA, VALE TRANSPORTE CAÇAPAVA x SJCAMPOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	547,50
586	0/0	061.563.557/0001-25	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	, VALE TRANSPORTE SJCAMPOS X CAÇAPAVA, VALE TRANSPORTE CAÇAPAVA x SJCAMPOS	DISPENSA D	/0	0,00	547,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL</b>									
778	0/0	071.276.618-98	4 - SALETE GRANATO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2003.33903999.01110000 - GERAL</b>									
779	025-GL/2015	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS E SONS, AO VIVO E GRAVADO.	PREGÃO PRE11/2012		518.560,23	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL</b>									
764	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129.355,15



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
765	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. , PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.675,77
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL</b>									
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	0,00	62.242,67
<b>01.01.01.01.31.0001.2268 - FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2268.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2268.33903911.01110000 - GERAL</b>									
36	0/0	000.626.646/0001-89	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S	, Sistemas integrados nas áreas de finanças públicas, tesouraria, recursos humanos, folha de pagamento, compras (licitações) e almoxarifado.	PREGÃO PRE14/2013		0,00	0,00	13.749,86
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							526.144,05	8.691,32	415.397,63
TOTAL							-----	-----	-----
							526.144,05	8.691,32	415.397,63

### 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, 14 de Agosto de 2015

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