



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Julho de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100258	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXILIO DOENÇA DE JULHO DE 2015.	/0		0,00	0,00	4.740,48
100261	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. JULHO DE 2015, CONFORME DESCONT EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	5.938,13
100261	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. JULHO DE 2015, CONFORME DESCONT EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		5.938,13	0,00	0,00
100261	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. JULHO DE 2015, CONFORME DESCONT EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	5.938,13	0,00
100262	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 JULHO/2015.	/0		0,00	1.439,44	0,00
100262	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 JULHO/2015.	/0		1.439,44	0,00	0,00
100262	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 JULHO/2015.	/0		0,00	0,00	1.439,44
100263	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 47622 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	0,00	206,25
100263	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 47622 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		206,25	0,00	0,00
100263	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 47622 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	206,25	0,00
100264	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SHELTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 1642 (CÓPI A ANEXA).	/0		0,00	203,08	0,00
100264	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SHELTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 1642 (CÓPI A ANEXA).	/0		203,08	0,00	0,00
100264	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SHELTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 1642 (CÓPI A ANEXA).	/0		0,00	0,00	203,08
01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.01.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100265	0/0	000.394.494/0112-51	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 8422, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.	/0		68,10	0,00	0,00
100265	0/0	000.394.494/0112-51	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 8422, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.	/0		0,00	68,10	0,00
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									
657	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.192,25



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS D E JUIHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
658	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JULHO 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	11.604,72
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									
684	0/0	012.362.069/0001-44	1431 - LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO -	. ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000, PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO OFÍCIO, GRAMPEADOR DE MESA	DISPENSA D	/0	543,65	0,00	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	41,97
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	0,00	156,20
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	156,20	0,00
683	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	17,20	0,00
683	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
683	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	0,00	17,20
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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
682	019/2015	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	, Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.	INEXIGÍVEL		165.583,10	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									
652	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.214,63
659	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128.805,41
660	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.134,51
661	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	64.773,06
678	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.043,89
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL									
656	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE ABONO DE PERMANENCIA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.632,86
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
653	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.798,61
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
654	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS, 06/ 12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONF. PORTARIA 080, DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.756,33
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
655	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.558,50



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
662	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 06/12 DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, POR MOTIVO DE APOSENTADODIA, CONF. PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO. , PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1 PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.820,27
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
663	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.748,22
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
664	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.647,65
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
665	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.242,67
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699.01110000 - GERAL									
666	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,17
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									
613	0/0	005.159.170/0001-37	1357 - OFICINA MUNICIPAL	, INSCRIÇÃO CURSO "CERIMONIAL PÚBLICO" A SER REALIZADO PELAS SERVIDORAS CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA, DANIELA APARECIDA DE MEDEIROS, MARIA AMÉLIA MAGALHÃES E MARGARETH JACINTO MIRANDA DE PAULA NOS DIAS 01 E 2 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.584,00
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 PRE4/2013		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.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							175.181,75	8.028,40	594.341,14
TOTAL							-----	-----	-----
							175.181,75	8.028,40	594.341,14

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 Julho de 2015

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