



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100335	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM AGOSTO/2015.	/0		-917,31	0,00	0,00
100335	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM AGOSTO/2015.	/0		0,00	-917,31	0,00
100337	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 48031 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		206,25	0,00	0,00
100337	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 48031 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	206,25	0,00
100337	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 48031 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNIC., CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	0,00	206,25
100338	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 SETEMBRO/2014.	/0		0,00	0,00	1.439,44
100338	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 SETEMBRO/2014.	/0		0,00	1.439,44	0,00
100338	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 SETEMBRO/2014.	/0		1.439,44	0,00	0,00
100339	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. SETEMBRO DE 2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		5.938,13	0,00	0,00
100339	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. SETEMBRO DE 2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	5.938,13	0,00
100339	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. SETEMBRO DE 2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	5.938,13
100342	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM AGOSTO/2015.	/0		917,31	0,00	0,00
100342	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM AGOSTO/2015.	/0		0,00	917,31	0,00
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									
100329	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO	, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 8392, CONFORME DESCÔNTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.	/0		0,00	0,00	68,10
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									
861	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.558,60



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 SETEMBRO 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									
862	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.895,78
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									
873	0/0	050.009.935/0001-07	829 - MAQUIM COM. DE EQUIP.ELETRO-ELE	. GRAMPO PARA MÁQUINA MX-M363N	DISPENSA D	/0	249,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903910.01110000 - GERAL									
24	36/2013	002.067.425/0001-43	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	. locação área para instalação de antenas no terraço e na laje do Condomínio Edifício América para instalação de antena repetidora.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.187,66
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL									
536	015/2015	054.222.401/0001-15	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO ANEXO AO LEGISLATIVO (EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - 7 MESES).	PREGÃO PRE2/2013		0,00	-745,69	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL									
15	18/2014	010.896.896/0001-92	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	. Manutenção preventiva e corretiva em seis motores automatizadore s de portões e uma porta social automatizada.	DISPENSA D		0,00	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	64,61
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.01110000 - GERAL									
683	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	173,40	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
683	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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	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									
863	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135.558,16
864	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87.682,23
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
868	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, 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	2.522,90
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
865	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.093,92
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 PRE4/2013		0,00	0,00	13.749,86
SUBTOTAL							7.832,82	7.011,53	425.329,04
TOTAL							7.832,82	7.011,53	425.329,04

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



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: 17/09/2015 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JACAREI, 15 de Setembro de 2015

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