



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 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									
100062	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL L	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JANEIRO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		-149,84	0,00	0,00
100062	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL L	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JANEIRO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	-149,84	0,00
100062	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL L	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JANEIRO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	-149,84
100321	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE AGOSTO DE 2015, CONFORME RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		84.607,11	0,00	0,00
100321	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE AGOSTO DE 2015, CONFORME RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	84.607,11	0,00
100322	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PÁGTO DE AGOSTO/2015.	/0		0,00	26.073,06	0,00
100322	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PÁGTO DE AGOSTO/2015.	/0		26.073,06	0,00	0,00
100323	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PÁGTO DE AGOSTO/2015.	/0		38.885,45	0,00	0,00
100323	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PÁGTO DE AGOSTO/2015.	/0		0,00	38.885,45	0,00
100324	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10603 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	134,41	0,00
100324	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10603 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		134,41	0,00	0,00
100324	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10603 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	0,00	134,41
100325	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 10603 (CÓPIA ANEXA).	/0		0,00	0,00	1.478,53
100325	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 10603 (CÓPIA ANEXA).	/0		1.478,53	0,00	0,00
100325	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 10603 (CÓPIA ANEXA).	/0		0,00	1.478,53	0,00
100326	0/0	090.400.888/0001-42	418 - BANCO SANTANDER S/A	, PAGAMENTO. REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2015.	/2012		21.568,57	0,00	0,00
100326	0/0	090.400.888/0001-42	418 - BANCO SANTANDER S/A	, PAGAMENTO. REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2015.	/2012		0,00	21.568,57	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									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL									
731	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.581,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
731	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	. DIÁRIAS DE VIAGEM					
731	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	. DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.581,00
822	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	. DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	-1.581,00	0,00	0,00
822	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	. DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
822	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	. DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL									
817	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. AÇÚCAR REFINADO, PÓ DE CAFÉ 500G, LEITE LONGA VIDA, BICARBONATO, CAIXA DE CHÁ MATE	DISPENSAS D	/0	0,00	1.330,33	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
310	2/2015	003.563.498/0001-99	923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	. PAPEL OFICIO A4	PREGÃO PREI/2015		0,00	1.180,00	0,00
376	7/2015	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL	. SELOS POSTAIS 0,85, SELOS POSTAIS R\$ 0,10, SELOS POSTAIS R\$0,05 , SELOS POSTAIS R\$ 0,20	DISPENSAS D		0,00	4.987,50	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
781	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. COOLER PARA COMPUTADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,00
825	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. HD SEAGATE 3 TB	DISPENSAS D	/0	1.195,00	0,00	0,00
827	0/0	019.932.380/0001-20	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	. PLACA PCI PFF	DISPENSAS D	/0	406,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.01110000 - GERAL									
818	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. COADOR DE PAPEL, CAIXA DE FOSFORO	DISPENSAS D	/0	0,00	30,35	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL									
819	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. PANO PARA LIMPEZA	DISPENSAS D	/0	0,00	15,87	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.01110000 - GERAL									
646	0/0	010.896.896/0001-92	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	. MOTOR (AUTOMATIZADOR DE PORTÃO)	DISPENSAS D	/0	0,00	495,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903042 - FERRAMENTAS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903042.01110000 - GERAL									
771	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ASPIRADOR DE PÓ E JATEADOR DE AR (COMPUTADOR) TI									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
748	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.616,73
748	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.616,73	0,00
748	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.616,73	0,00	0,00
839	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
839	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	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									
828	30/2015	014.525.353/0001-10	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 3653	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO.	PREGÃO PRE3/2012		1.131,96	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978.01110000 - GERAL									
18	35/2014	002.666.114/0001-09	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DO JARDIM QUE CIRCUNDA O LEGISLATIVO.	TOMADA DE 2/2014		0,00	0,00	13.441,20
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.	, PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
65	0/0	050.477.918/0001-02	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI	, PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
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		0,00	0,00	17.636,46
730	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-481,60
730	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-481,60	0,00
730	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-481,60	0,00	0,00
749	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-678,00	0,00	0,00
749	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-678,00	0,00
749	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-678,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
823	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
823	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
838	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
838	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903995.01110000 - GERAL									
826	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
820	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	2.820,27	0,00	0,00
820	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.820,27	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
821	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.405,69	0,00
821	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	2.405,69	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901302.01110000 - GERAL									
824	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	78.715,67	0,00	0,00
824	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.715,67	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31911303.01110000 - GERAL									
829	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	69.723,57	0,00	0,00
829	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	69.723,57	0,00
SUBTOTAL							332.938,12	338.134,21	28.508,43
TOTAL							332.938,12	338.134,21	28.508,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 31 de Agosto de 2015

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