



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Abril de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100147	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	703,48
100152	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE EXONERAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO.		/0	81,04	81,04	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									
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234.01110000 - GERAL									
323	0/0	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E	. APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL - 24.000 BTUs, APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.354,00
01.01.01.01.31.0001.1138 - GESTÃO DA QUALIDADE									
01.01.01.01.31.0001.1138.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.1138.33903994.01110000 - GERAL									
16	32/2014	009.455.020/0001-21	1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADO	. Licença de uso do software Qualiex (Sistema de Gestão de Qualidade)	DISPENSA D		0,00	0,00	539,90
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	. AQUISIÇÃO DE ETANOL, GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE/2014		0,00	4.339,99	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									
8	25/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃ	. Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo.	PREGÃO PRE/2013		0,00	682,11	0,00
322	0/0	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.826,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
87	0/0	005.461.684/0001-42	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LAVAGEM COMPLETA, LAVAGEM SIMPLES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL									
74	0/0	050.479.476/0001-25	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	, VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DUTRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	532,50
75	0/0	050.479.476/0001-25	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	, VALE TRANSPORTE SJCAMPOS X CAÇAPAVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00
88	0/0	050.479.476/0001-25	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	, VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SÃO J. CAMPOS - VIA SATÉLITE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,00
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									
407	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 040 DE 13 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.448,71
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
408	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 040 DE 13 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,05
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
409	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS, 01/ 12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 040, DE 13 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.596,31
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
410	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDORA DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 03/12 DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 040 DE 13 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.833,98
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
419	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.752,80



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA					
SUBTOTAL							81,04	5.103,14	26.676,73
TOTAL							81,04	5.103,14	26.676,73

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, 17 de Abril de 2015

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