



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
100289	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGTO DE JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	42.261,00
100290	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGTO DE JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	25.878,92
100292	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	. CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.		/0	0,00	0,00	1.249,81
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									
01.01.01.01.31.0001.1138 - 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	305,94
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									
310	2/2015	003.563.498/0001-99	923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	. PAPEL OFICIO A4		PREGÃO PREI/2015	0,00	0,00	1.180,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL									
693	0/0	013.709.394/0002-84	1280 - Sayuri Comercio de Veiculos	. CONJUNTO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 OU 3 ANOS		DISPENSA D	/0	0,00	369,00
728	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VIL	. ALAVANCA DE FREIO		DISPENSA D	/0	0,00	420,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
752	0/0	002.135.778/0001-33	1391 - MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRI	. Painel de vidro com adesivo do brasão		DISPENSA D	/0	560,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
694	0/0	013.709.394/0002-84	1280 - Sayuri Comercio de Veiculos			DISPENSA D	/0	0,00	410,00



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/08/2015 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
729	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VIL	, REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 OU 3 ANOS , SERVIÇO DE TROCA DA ALAVANCA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL									
27	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LEGISLATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	9.187,53	0,00
28	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LEGISLATIVO (TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSA D	/0	0,00	62,88	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL									
110	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	137,39
288	0/0	010.295.212/0001-05	1034 - CONSÓRCIO 123	, VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,00
288	0/0	010.295.212/0001-05	1034 - CONSÓRCIO 123	, VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DISPENSA D	/0	0,00	204,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903994.01110000 - GERAL									
667	0/0	001.252.118/0001-70	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	, RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DO USO SOFTWARE ATUALIZA	DISPENSA D	/0	0,00	-295,00	0,00
667	0/0	001.252.118/0001-70	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	, RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DO USO SOFTWARE ATUALIZA	DISPENSA D	/0	0,00	295,00	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									
753	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	7.556,46	0,00	0,00
753	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.556,46	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
754	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.518,83	0,00
754	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	2.518,83	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									
733	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.248,14



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015.					
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									
732	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.776,06
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									
284	0/0	024.492.886/0001-04	1403 - FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE	, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ZIZA NO CURSO "SISTEMA DE TV DIGITAL".	DISPENSA D	/0	0,00	1.074,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.635,29	21.382,70	225.761,26
TOTAL							-----	-----	-----
							10.635,29	21.382,70	225.761,26

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, 07 de Agosto de 2015

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