



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
100254	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	1.319,12
100258	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXILIO DOENÇA DE JULHO DE 2015.	/0		4.740,48	0,00	0,00
100258	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXILIO DOENÇA DE JULHO DE 2015.	/0		0,00	4.740,48	0,00
100259	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 267 DA EMPRESA "RF COM SISTEMAS LTDA", CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	34,27	0,00
100259	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 267 DA EMPRESA "RF COM SISTEMAS LTDA", CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		34,27	0,00	0,00
100259	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 267 DA EMPRESA "RF COM SISTEMAS LTDA", CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	0,00	34,27
100260	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM JULHO/2015.	/0		868,06	0,00	0,00
100260	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM JULHO/2015.	/0		0,00	868,06	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									
01.01.01.01.31.0001.0001 - 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.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.192,25	0,00
657	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	90.192,25	0,00	0,00
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	15.895,78	0,00	0,00
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	15.895,78	0,00
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905242.01110000 - GERAL									
673	0/0	014.470.764/0001-55	1428 - ANTONIO FELIX MOTA DA SILVA 846714		DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TRIBUNA (PLENÁRIO)									
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									
671	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VIL	, ADITIVO DE RADIADOR	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
675	0/0	052.099.512/0001-50	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA E	, BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR, CANETA AZUL caixa com 50 unidades, CANETA PRETA caixa com 50 unidades, CANETA VERMELHA caixa com 50 unidades, CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS, REGUA PLÁSTICA 30CM, TESOURA DE USO GERAL	DISPENSA D	/0	284,81	0,00	0,00
676	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PASTA COM GRAMPO, PASTA EM L TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	128,50	0,00	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									
668	0/0	003.928.633/0006-67	385 - HOUTER DO BRASIL LTDA	, HD 1 TB SATA	DISPENSA D	/0	259,00	0,00	0,00
669	0/0	021.348.240/0001-51	1426 - MERIBEL PAPELARIA EIRELI - ME	, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA	DISPENSA D	/0	58,50	0,00	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									
679	0/0	005.467.061/0001-87	1429 - ECOLIMP SISTEMA DE HIGIENE LTDA.	, AGUA SANITÁRIA, ALCOOL ETÍLICO, BOM AR SPRAY, FLANELA PARA LIMPEZA, LUVAS DE BORRACHA, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ EM CAIXA, LIMPADOR MULTIUSO, DETERGENTE LIQ. C/ 500ML	DISPENSA D	/0	589,80	0,00	0,00
680	0/0	010.702.092/0001-05	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE	, SABONETE GEL, saboneteira	DISPENSA D	/0	318,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
681	0/0	007.181.965/0001-77	1430 - DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTD	, REATOR 2x 40 w, REATOR ELETRÔNICO 2X32, REATOR 2 X 20, LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, LÂMPADA FLUOR 20W, CONECTOR PLAST., LÂMPADA FLUORESCENTE 28W, LÂMPADA DICROICA, SOQUETE DICROICA	DISPENSA D	/0	1.072,62	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL									
670	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VIL	, BUCHA DE BANDEJA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, BIELETA DE AUTO, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTO TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	770,00	0,00	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									
483	0/0	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E		PREGÃO PRE7/2011		0,00	0,00	1.657,58



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
672	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VIL	, MÃO DE OBRA MECANICA - ALINHAMENTO, MÃO DE OBRA - MECANICA	DISPENSA D	/0	520,00	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									
650	0/0	033.000.118/0238-96	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	, DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 31.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,95
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	581,48
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	295,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903995.01110000 - GERAL									
674	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	, Serviços de manutenção de ilhas de edição.	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903999.01110000 - GERAL									
2	27/2014	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	, Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.	PREGÃO PRE1/2012		0,00	0,00	90.272,95
3	0/0	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	, Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.	PREGÃO PRE1/2012		0,00	0,00	4.730,30
439	014/2015	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	, Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.	PREGÃO PRE1/2012		0,00	0,00	23.751,00
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									
659	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	128.805,41	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	128.805,41	0,00
660	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	84.134,51	0,00
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	84.134,51	0,00	0,00
661	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	64.773,06	0,00	0,00
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	64.773,06	0,00
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	1.043,89	0,00	0,00
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	1.043,89	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
662	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	2.820,27	0,00
662	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	2.820,27	0,00	0,00
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	1.748,22	0,00	0,00
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	1.748,22	0,00
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	6.647,65	0,00
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	6.647,65	0,00	0,00
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	62.242,67	0,00	0,00
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	62.242,67	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.					
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	15,17	0,00
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	15,17	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2267 - ESCOLA DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903017.01110000 - GERAL									
677	0/0	003.928.633/0006-67	385 - HOUTER DO BRASIL LTDA	, CAIXA DE SOM, HUB USB 4 PORTAS, CABO HDMI 1.50MTS, FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	DISPENSA D	/0	114,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							476.591,92	463.961,69	122.356,65
TOTAL							476.591,92	463.961,69	122.356,65

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, 14 de Julho de 2015

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