



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Agosto de 2015</b>									
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL</b>									
802	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	140.337,86	0,00	0,00
802	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	140.337,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL</b>									
803	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.843,66	0,00
803	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	23.843,66	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL</b>									
528	0/0	011.985.695/0001-24	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	. Óleo de motor - veículo Ford Fiesta, Óleo de motor - veículo VW Gol, Óleo de motor - veículo Fiat doblo, Óleo de motor - veículo Nissan Sentra, Óleo de motor - veículo Mercedes Bens Sprint	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL</b>									
770	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. LEITOR DE HD EXTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL</b>									
529	0/0	011.985.695/0001-24	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	. Filtro de óleo - veículo Fiesta, Filtro de ar - veículo Fiesta, Filtro de óleo - veículo vw gol, filtro de ar - veículo vw Gol, Filtro de óleo - veículo Fiat Doblo, Filtro de ar - veículo Fiat Doblo, filtro de ar - veículo Nissan Sentra, Filtro de óleo - veículo Nissan Sentra, Filtro de óleo - veículo Mercedes Bens Sprinter, Filtro de ar - veículo Mercedes Bens Sprinter	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903301.01110000 - GERAL</b>									
792	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.424,62



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA A CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 27/08. PARA REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 69/2015.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903910.01110000 - GERAL</b>									
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.	prédio denominado	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.350,76
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL</b>									
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	0,00	9.187,53
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	0,00	62,88
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL</b>									
19	34/2014	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL, COM VELOCIDADE MINIMA DE 30 Mbps		PREGÃO PRE/2014	0,00	7.041,67	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL</b>									
801	0/0	088.937.068-06	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUEN	. Adiantamento para cobrir as despesas em viagem da Sra. Vereadora Roseli Gaspar à Brasília-DF, para representar a Câmara Municipal de Jacareí em questões referentes ao encerramento das atividades da indústria Schrader Internacional Brasil Ltda		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL</b>									
811	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	LIO	OUTROS/NÃO /0	33.273,29	0,00	0,00
811	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	LIO	OUTROS/NÃO /0	0,00	33.273,29	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL</b>									
804	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.			OUTROS/NÃO /0	91.046,65	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
804	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	91.046,65	0,00
805	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	120.424,31	0,00
805	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.		OUTROS/NÃO /0	120.424,31	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL</b>									
806	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.		OUTROS/NÃO /0	9.822,84	0,00	0,00
806	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	9.822,84	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL</b>									
807	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	R	OUTROS/NÃO /0	0,00	12.714,09	0,00
807	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	R	OUTROS/NÃO /0	12.714,09	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL</b>									
808	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	R	OUTROS/NÃO /0	110.432,25	0,00	0,00
808	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	R	OUTROS/NÃO /0	0,00	110.432,25	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL</b>									
812	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.073,74	0,00
812	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.		OUTROS/NÃO /0	1.073,74	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL</b>									
813	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.			OUTROS/NÃO /0	861,96	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
813	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO. , ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	861,96	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL</b>									
809	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68.329,33	0,00
809	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	68.329,33	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901699.01110000 - GERAL</b>									
810	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	981,92	0,00	0,00
810	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	981,92	0,00
814	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGAMENTO DE MÉDIA DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	876,82	0,00
814	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGAMENTO DE MÉDIA DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	876,82	0,00	0,00
SUBTOTAL							614.018,72	621.060,39	12.670,79
TOTAL							614.018,72	621.060,39	12.670,79

## 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



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

JACAREI, 26 de Agosto de 2015

---

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