



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100180	0/0	047.559.372/0001-16	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.ABRIL/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO		/0	0,00	0,00	1.243,34
100185	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA EM MAIO/2015 NA RESCISÃO DO SERVIDOR DONIZETI SAINT CLAIR RODRIGUES.		/0	10,12	10,12	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									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905233.01110000 - GERAL									
501	0/0	047.960.950/0135-33	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	. TELEVISOR DE 32 " LED		DISPENSA D /0	1.135,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL									
498	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. AÇÚCAR REFINADO, LEITE LONGA VIDA, CAIXA DE CHÁ MATE, PÓ DE CAFÉ 500G		DISPENSA D /0	0,00	1.082,74	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
379	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	. CAIXA DE CORRESPONDENCIA ARTICULADA TRIPLA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	65,70
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.01110000 - GERAL									
499	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. COADOR DE PAPEL		DISPENSA D /0	0,00	53,90	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									
500	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			DISPENSA D /0	180,00	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALCOOL GEL 70%					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
479	0/0	007.165.994/0001-45	1363 - UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE M	, LÂMPADA FLUOR 20W, LÂMPADA LED	DISPENSAD	/0	-79,00	107,60	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
21	59/2014	048.066.047/0001-84	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - I	, PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	368,76	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									
405	0/0	003.899.222/0001-86	1411 - ESWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA	, LICENÇA DO KASPERSKY ANTI-VIRUS PELO PERÍODO DE UM ANO	DISPENSAD	/0	0,00	7.855,40	0,00
01.01.01.01.31.0001.2002 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903988.01110000 - GERAL									
23	12/2014	058.725.045/0001-03	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING	, Prestação de serviços técnicos de publicidade, para gerenciar to dos os processos relacionados à divulgação institucional do Legislativo.	CONCORRÊN	2014	0,00	32.784,84	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903977.01110000 - GERAL									
20	36/2014	002.043.568/0001-15	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE A	, Sistema de segurança para monitoramento do terreno da torre e do prédio abrigo do sistema de transmissão.	PREGÃO PRE	/2014	0,00	0,00	1.150,00
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									
487	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENT OS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 047 DE 27 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	634,11
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
488	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38,05



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PGTO. A SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 047 DE 27 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO ANEXO.					
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
485	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDORA DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 049, DE 29 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.684,91
489	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 08/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 047, DE 27 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.103,44
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
486	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDORA DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 04/12 DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 049 DE 29 DE ABRIL DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	805,47
01.01.01.01.31.0001.2273 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2273.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2273.33903905.01110000 - GERAL									
22	48/2014	006.189.991/0001-89	1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA.	, Prestação de serviços para acompanhamento da saúde ocupacional dos servidores do Legislativo.	PREGÃO PRE	6/2014	0,00	12.716,67	0,00
SUBTOTAL							1.246,12	54.980,03	11.725,02
TOTAL							1.246,12	54.980,03	11.725,02

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, 08 de Maio de 2015

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