



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Junho de 2015</b>									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>									
100228	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 1706 DA EMPRESA "SOCIEDAD E BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA ME", CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		45,00	45,00	45,00
100229	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 1046 DA EMPRESA ENFEMED SAUDE E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		50,87	50,87	50,87
100230	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, VALOR QUE ORA REPASSAMOS REFERENTE A DIVIDENDOS RECEBIDOS DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A.	/0		239,68	239,68	0,00
<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>									
618	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO		115.090,17	115.090,17	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>									
619	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	23.843,66	23.843,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL</b>									
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	0/2013	0,00	0,00	738,35
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.858,65



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LEGISLATIVO (TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,67
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL									
631	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ALIMENTAÇÃO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	35.499,77	35.499,77	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	0,00	37.011,86
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									
620	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	93.106,15	93.106,15	0,00
621	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	118.265,16	118.265,16	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL									
622	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	15.252,40	15.252,40	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
623	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	12.714,09	12.714,09	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL									
624	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	131.238,54	131.238,54	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA					
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL</b>									
625	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO. AOS APOSENTADOS DO LEGISLATIVO A 1 PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	5.928,95	5.928,95	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>									
626	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.867,64	13.867,64	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>									
627	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	11.276,11	11.276,11	0,00
628	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.297,51	5.297,51	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>									
629	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	68.329,33	68.329,33	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>									
630	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	1.317,98	1.317,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2267 - ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2267.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2267.33903948.01110000 - GERAL</b>									
601	0/0	009.028.602/0001-21	1199 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIST	, INSCRIÇÃO CURSO "OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA" A SER REALIZADO PELOS SERVIDORES GLEICE ERBA IGNÁCIO OLIVEIRA,, ANDRÉIA SALGADO CESAR MOTA ,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2273 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2273.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2273.33903905.01110000 - GERAL</b>									
22	48/2014	006.189.991/0001-89	1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PRE	16/2014	0,00	0,00	3.391,11



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Prestação de serviços para acompanhamento da saúde ocupacional dos servidores do Legislativo.										
SUBTOTAL								651.363,01	651.363,01	56.164,51
TOTAL								651.363,01	651.363,01	56.164,51

### 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, 26 de Junho de 2015

---

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