



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Abril de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100161	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015.	/0		1.439,44	1.439,44	0,00
01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.01.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100119	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SALÁRIO MATERNIDA DE, CONF. FOLHA DE PGTO.	/0		-5.871,41	-5.871,41	-5.871,41
100151	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDORA DO LEGISLATIVO RELATIVO A SALÁRIO MATERNIDADE, CONF. RECIBO DE RESCISÃO.	/0		-533,71	-533,71	-533,71
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									
440	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	115.098,17	115.098,17	0,00
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
441	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	DISPENSAS	/0	23.602,21	23.602,21	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									
324	0/0	057.592.677/0001-83	443 - MARFVALE COM. E REPR. DE MÓVEIS P	, MESA DE REUNIÃO REDONDA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	259,00
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									
424	0/0	004.252.148/0001-74	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S		DISPENSAS	/0	0,00	246,80	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PASTA EM L TRANSPARENTE, PASTA PLAST. COM PRESILHA, CANETA PARA QUADRO BRANCO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS 01.01.01.01.31.0001.2001.33903050.01110000 - GERAL									
462	0/0	007.050.900/0001-92	1414 - CLEBER J. A. DINIZ BANNERS ME	, Brasão do Município em papel adesivo para a porta dos veículos oficiais.	DISPENSA D	/0	410,00	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									
5	43/2014	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	, Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE7/2012		0,00	886,13	0,00
26	11/2011	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E	, Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE7/2011		0,00	1.528,91	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
9	26/2014	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	, Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.	DISPENSA D	/0	0,00	15.418,54	15.418,54
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL									
457	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	44.160,04	44.160,04	0,00
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									
442	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	95.756,82	95.756,82	0,00
443	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	118.416,63	118.416,63	0,00
458	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, REMUNERAÇÃO PAGA À SERVIDORA, REFERENTE AO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE (COMPETÊNCIA 03 E 04/2015 RESCISÃO), DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	5.871,41	5.871,41	5.871,41
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL									
444	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	16.355,70	16.355,70	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.						
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL										
445	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	R	OUTROS/NÃO	/0	13.123,76	13.123,76	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										
446	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	R	OUTROS/NÃO	/0	130.507,01	130.507,01	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL										
447	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	1.304,86	1.304,86	0,00
459	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. REMUNERAÇÃO PAGA À SERVIDORA . REFERENTE AO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE (COMPETÊNCIA 03 E 04/2015 RESCISÃO) , DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA		OUTROS/NÃO	/0	533,71	533,71	533,71
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL										
448	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
450	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.		OUTROS/NÃO	/0	1.304,86	1.304,86	0,00
451	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.		OUTROS/NÃO	/0	2.352,69	2.352,69	0,00
452	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.		OUTROS/NÃO	/0	402,37	402,37	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL										
453	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.		OUTROS/NÃO	/0	869,90	869,90	0,00
454	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2015.		OUTROS/NÃO	/0	1.736,00	1.736,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL										
455	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.			OUTROS/NÃO	/0	67.572,33	67.572,33	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. 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									
456	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	1.346,34	1.346,34	0,00
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									
461	0/0	014.775.200/0001-20	1413 - INSTITUTO SATA DE SUSTENTABILIDAD	, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO PESSOAL ANDERSON E VANDA NO CURSO DE "TREINAMENTO SOBRE eSOCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO.	DISPENSAD	/0	1.200,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2267.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903980.01110000 - GERAL									
460	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.	, HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DO JURÍDICO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SUA GESTÃO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO/2015.	DISPENSAD	/0	1.436,82	0,00	0,00
SUBTOTAL							638.395,95	653.429,51	15.677,54
TOTAL							638.395,95	653.429,51	15.677,54

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



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

JACAREI, 29 de Abril de 2015

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