



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Setembro de 2015 | | | | | | | | | |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100310 | 0/0 | 054.484.753/0001-49 | 64 - MAPFRE VIDA S.A. | . SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 599,54 |
| 100319 | 0/0 | 047.559.372/0001-16 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA | . CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.AGOSTO/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.243,34 |
| 100320 | 0/0 | 065.045.486/0001-20 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E | . CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 169,54 |
| 100322 | 0/0 | 029.979.036/0339-01 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | . CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PÁGTO DE AGOSTO/2015. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 26.073,06 |
| 100323 | 0/0 | 096.484.134/0001-02 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J | . CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PÁGTO DE AGOSTO/2015. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 38.885,45 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 827 | 0/0 | 019.932.380/0001-20 | 1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME | . PLACA PCI FFP | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 406,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 815 | 0/0 | 021.238.680/0001-56 | 1437 - VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO D | . AGUA SANITÁRIA, ALCOOL ETÍLICO, LIMPADOR SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA DUPLA FACE, FIBRA DE SERVIÇO PESADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 664,40 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 646 | 0/0 | 010.896.896/0001-92 | 1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME | . MOTOR (AUTOMATIZADOR DE PORTÃO) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 693 | 0/0 | 013.709.394/0002-84 | 1280 - Sayuri Comercio de Veiculos | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 369,00 |



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONJUNTO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 OU 3 ANOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 694 | 0/0 | 013.709.394/0002-84 | 1280 - Sayuri Comercio de Veiculos | , REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 OU 3 ANOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 9.117,25 | 0,00 |
| 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 | 62,76 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 30 | 0/0 | 033.530.486/0001-29 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOM | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 21. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 64,61 | 0,00 |
| 855 | 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 | 16,24 | 0,00 |
| 855 | 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 | 16,24 | 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 PREI | /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 PREI | /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 PREI | /2012 | 0,00 | 0,00 | 23.751,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2004.31901302.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 824 | 0/0 | 029.979.036/0339-01 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78.715,67 |
| 01.01.01.01.31.0001.2004.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2004.31911303.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 829 | 0/0 | 096.484.134/0001-02 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 69.723,57 |



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015. | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 16,24 | 10.331,26 | 335.438,42 |
| TOTAL | | | | | | | | 16,24 | 10.331,26 | 335.438,42 |

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, 04 de Setembro de 2015

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