



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Outubro 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>								
100351	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. SETEMBRO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0	0,00	0,00	389,51
100363	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO/2015.	/0	0,00	0,00	39.132,56
100364	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO/2015.	/0	0,00	0,00	26.854,54
<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>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>								
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>								
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.01110000 - GERAL</b>								
872	0/0	069.271.294/0001-92	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Diploma em papel pergaminho com estojo	DISPENSA D /0	0,00	0,00	390,00
<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>								
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	0,00	886,13
483	0/0	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	0,00	1.657,58
<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>								
956	0/0	005.843.101/0001-48	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	, Serviços de provedor de internet, hospedagem, administração da página, e-mail e streaming.	PREGÃO PRE3/2013	25.215,66	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2002 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>								
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>								
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.33903988.01110000 - GERAL</b>								
23	12/2014	058.725.045/0001-03	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING		CONCORRÊNCIA/2014	0,00	40.511,87	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviços técnicos de publicidade, para gerenciar to dos os processos relacionados à divulgação institucional do Legislativo.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL</b>									
943	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, FÉRIAS INDENIZADAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA N º 079 DE 24/09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.342,45
945	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, FÉRIAS INDENIZADAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA N º 082 DE 01/10/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.664,89
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL</b>									
944	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2015 POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 079 DE 24/09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.006,84
946	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, GRATIFICAÇÃO DE NATAL REFERENTE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 82 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	739,46
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901302.01110000 - GERAL</b>									
935	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.241,18
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31911303.01110000 - GERAL</b>									
934	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE J	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMJ, REFERENTE FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.166,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							25.215,66	40.511,87	227.471,90
TOTAL							-----	-----	-----
							25.215,66	40.511,87	227.471,90

## 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, 07 de Outubro de 2015

---

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