



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Julho de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100267	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. JULHO DE 2015, CONFORME DESCONT EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	12.862,41	0,00	0,00
100267	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. JULHO DE 2015, CONFORME DESCONT EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	0,00	12.862,41	0,00
100267	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. JULHO DE 2015, CONFORME DESCONT EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	0,00	0,00	12.862,41
100268	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO. REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015.	0	/0	0,00	0,00	57.916,95
100268	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO. REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015.	0	/0	57.916,95	0,00	0,00
100268	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO. REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015.	0	/0	0,00	57.916,95	0,00
100269	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 10438 (CÓPIA ANEXA).	0	/0	0,00	1.478,53	0,00
100269	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 10438 (CÓPIA ANEXA).	0	/0	1.478,53	0,00	0,00
100269	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	, PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 10438 (CÓPIA ANEXA).	0	/0	0,00	0,00	1.478,53
100270	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10438 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	0	/0	0,00	0,00	134,41
100270	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10438 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	0	/0	134,41	0,00	0,00
100270	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10438 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	0	/0	0,00	134,41	0,00
100271	0/0	054.484.753/0001-49	64 - MAPFRE VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	0,00	599,54	0,00
100271	0/0	054.484.753/0001-49	64 - MAPFRE VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	599,54	0,00	0,00
100272	0/0	007.593.653/0001-70	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOG	, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUAD O NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	280,22	0,00	0,00
100272	0/0	007.593.653/0001-70	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOG	, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUAD O NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	0,00	280,22	0,00
100273	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	0,00	289,88	0,00
100273	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	289,88	0,00	0,00
100274	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL L	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	132,04	0,00	0,00
100274	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL L	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	0,00	132,04	0,00
100275	0/0	007.277.393/0001-24	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	0,00	663,71	0,00
100275	0/0	007.277.393/0001-24	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	663,71	0,00	0,00
100276	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LT	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	2.216,43	0,00	0,00
100276	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LT	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCO NTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	0	/0	0,00	2.216,43	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100277	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	. PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	654,32	0,00
100277	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	. PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		654,32	0,00	0,00
100278	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS J	. CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		2.599,93	0,00	0,00
100278	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS J	. CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. MENSALIDADE DE JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	2.599,93	0,00
100279	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005900-56.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (4ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		0,00	1.004,40	0,00
100279	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005900-56.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (4ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		1.004,40	0,00	0,00
100280	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005895-34.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (5ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		1.004,40	0,00	0,00
100280	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005895-34.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (5ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		0,00	1.004,40	0,00
100281	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO N 0019296-88.2012.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (10ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		0,00	1.004,40	0,00
100281	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO N 0019296-88.2012.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (10ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		1.004,40	0,00	0,00
100282	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	. SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		701,70	0,00	0,00
100282	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	. SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	701,70	0,00
100283	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDI	. PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	2.023,55	0,00
100283	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDI	. PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		2.023,55	0,00	0,00
100284	0/0	047.559.372/0001-16	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JULHO/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	/0		1.243,34	0,00	0,00
100284	0/0	047.559.372/0001-16	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JULHO/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	/0		0,00	1.243,34	0,00
100285	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E	. CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	169,54	0,00
100285	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E	. CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. JULHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		169,54	0,00	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

01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES

01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL

709	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	OUTROS/NÃO	/0		0,00	0,00	135.288,32
-----	-----	---------	----------------------	------------	----	--	------	------	------------



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.					
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
710	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.843,66
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33900805.01110000 - GERAL									
727	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, RELALITO A AUXÍLIO NATALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	885,73
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL									
731	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	. DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
731	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	. DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
684	0/0	012.362.069/0001-44	1431 - LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO -	. ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000, PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO OFÍCIO, GRAMPEADOR DE MESA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	543,65
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
681	0/0	007.181.965/0001-77	1430 - DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTD	. REATOR 2x 40 w, REATOR ELETRÔNICO 2X32, REATOR 2 X 20, LÂMPADA FLUORECENTE 32W, LÂMPADA FLUOR 20W, CONECTOR PLAST., LÂMPADA FLUORESCENTE 28W, LÂMPADA DICROICA, SOQUETE DICROICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.072,62	0,00
723	0/0	007.181.965/0001-77	1430 - DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTD	. LÂMPADA FLUORECENTE 32W (complemento ao empenho 681)	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL									
728	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VIL	. ALAVANCA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL									
4	31/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃ		PREGÃO PRE4/2012		0,00	0,00	158,50



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
729	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VIL	. SERVIÇO DE TROCA DA ALAVANCA DE FREIO	DISPENSAD	/0	0,00	100,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963.01110000 - GERAL									
418	0/0	069.112.548/0001-20	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	. Serviços de encadernação de Leis, Decretos Legislativos, Resoluções e de Boletim Oficial do Município,	DISPENSAD	/0	0,00	970,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978.01110000 - GERAL									
18	35/2014	002.666.114/0001-09	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DO JARDIM QUE CIRCUNDA O LEGISLATIVO.	TOMADA DE	2/2014	0,00	0,00	13.441,20
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
65	0/0	050.477.918/0001-02	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI	. PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSAD	/0	0,00	115,00	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.	DISPENSAD	/0	0,00	17.388,70	0,00
730	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
730	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL									
720	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.763,77
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		CONCORRÊNCIA	2014	0,00	36.348,57	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.					
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									
711	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.818,46
712	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.421,00
724	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 065 DE 28 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.369,30
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL									
713	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.822,84
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
714	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	R OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.714,09
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL									
715	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	R OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108.903,10
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
725	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 04/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS, PO R MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 065, DE 28 DE JULHO DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.073,96
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
716	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	855,20



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
717	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1ª PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.220,29
726	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1ª PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	805,47
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
718	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.329,33
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699.01110000 - GERAL									
719	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.235,28
SUBTOTAL							91.479,70	147.974,59	692.885,45
TOTAL							91.479,70	147.974,59	692.885,45

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, 30 de Julho de 2015

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