



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

Movimentação do dia 03 de Junho de 2015

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL

100200	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. (8ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		0,00	0,00	1.004,40
100201	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. (2ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		0,00	0,00	1.004,40
100202	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. (3ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		0,00	0,00	1.004,40
100203	0/0	007.593.653/0001-70	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOG	, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	262,69
100205	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	701,70
100206	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	267,99
100207	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	182,21
100208	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LT	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	2.126,40
100209	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL L	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	178,39
100210	0/0	007.277.393/0001-24	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	453,36
100211	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS J	, CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREI, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO., CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREI, REF. MENSALIDADE DE MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	2.431,86
100212	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDI	, PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	2.007,42

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

01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.01110000 - GERAL

388	0/0	053.658.134/0001-60	127 - KIYOTO KIMURA ME	, BOUQUET DE FLORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
-----	-----	---------------------	------------------------	---------------------	------------	----	------	------	-------

01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL

524	0/0	068.962.075/0001-97	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	-------	------



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
525	0/0	068.962.075/0001-97	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	, CARIMBO AUTOMÁTICO , CARIMBO AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	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									
477	0/0	010.702.092/0001-05	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE	, SACO DE LIXO PRETO 40L, TOALHA DE PAPEL (2 ROLOS), SACO DE LIXO PRETO 100L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.309,70
480	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	, GUARDANAPO DE PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,39
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
479	0/0	007.165.994/0001-45	1363 - UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE M	, LÂMPADA FLUOR 20W, LÂMPADA LED	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,60
493	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	, PILHA ALCALINA "AAA ", PILHA ALCALINA A 23 (12v), BATERIA DE 9V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	452,70
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.01110000 - GERAL									
576	0/0	019.595.092/0001-28	1406 - RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA	, FITA MINI DV - DVM 60	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903044.01110000 - GERAL									
575	0/0	011.963.996/0001-57	1116 - S. N. DOS SANTOS MURAKAMI IMPRESS	, Placa de identificação de chaves, Placa de identificação de portas, placa de identificação de corredor do prédio	DISPENSA D	/0	376,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901.01110000 - GERAL									
577	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903910.01110000 - GERAL									
24	36/2013	002.067.425/0001-43	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	, locação área para instalação de antenas no terraço e na laje do Condomínio Edifício América para instalação de antena repetidora.	DISPENSA D	/0	0,00	1.254,54	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									
526	0/0	011.545.678/0001-76	1417 - DANIEL SAMPAIO DA SILVA COMÉRCIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO					
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	90.272,95	0,00
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	4.730,30	0,00
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	19.000,80	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2003.44905235.01110000 - GERAL									
578	0/0	019.932.380/0001-20	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	. HD EXTERNO USB 3.5" - 4TB (TV Câmara), HD EXTERNO USB 3.0 - 3TB - GABINETE DE ALUMÍNIO - (TV Câmara).	DISPENSA D	/0	4.390,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.016,80	115.308,59	15.083,61
TOTAL							6.016,80	115.308,59	15.083,61

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, 03 de Junho de 2015

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