



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Maio de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100167	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 ABRIL/2015.	/0		0,00	0,00	59.944,95
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL									
475	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	, DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL									
426	0/0	017.386.496/0001-86	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	, ADITIVO DE RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	24,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL									
374	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	, AÇÚCAR REFINADO, PÓ DE CAFÉ 500G, LEITE LONGA VIDA, CAIXA DE CHÁ MATE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.291,10
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
310	2/2015	003.563.498/0001-99	923 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	, PAPEL OFICIO A4	PREGÃO PREI/2015		0,00	0,00	2.360,00
481	0/0	068.962.075/0001-97	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	, CARIMBO AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.01110000 - GERAL									
372	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,54



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFA TÉRMICA, COADOR DE PAPEL					
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									
373	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	, RODO PARA LIMPEZA, VASSOURA PARA LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,14
406	0/0	002.135.778/0001-33	1391 - MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRI	, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.592,00
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	2.309,70	0,00	0,00
480	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	, GUARDANAPO DE PAPEL	DISPENSA D	/0	258,39	0,00	0,00
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	186,60	0,00	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									
425	0/0	017.386.496/0001-86	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	, SENSOR DE TEMPERATURA, ABRAÇADEIRA, ABRAÇADERIA, ABRAÇADERIA, MANGUEIRA RADIADOR, CARÇAÇA DA VALVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	248,30	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
474	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903905.01110000 - GERAL									
482	0/0	033.645.482/0001-96	201 - IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINIST	, RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO IBAM PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	4.530,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL									
404	0/0	021.029.602/0001-41	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTOKITS E SENSORES TETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.690,00	0,00
478	0/0	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	, Serviços de correção de vazamento na tubulação embutida de ar condicionado	DISPENSA D	/0	1.490,00	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									
1	37/2014	014.525.353/0001-10	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 3653		PREGÃO PRE3/2012		0,00	257,72	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
483	0/0	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E	.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO. .Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO	PRE7/2011	11.603,06	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
427	0/0	017.386.496/0001-86	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	.MÃO DE OBRA - MECANICA	DISPENSA	D /0	0,00	220,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL									
10	28/2013	005.843.101/0001-48	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	.Serviços de provedor de internet, hospedagem, administração	PREGÃO	PRE3/2013	0,00	7.649,32	0,00
19	34/2014	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	.SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL, COM VELOCIDADE MINIMA DE 30 Mbps	PREGÃO	PRE0/2014	0,00	7.041,67	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
476	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	15,34	15,34	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									
435	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
473	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.0001.2268 - FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS									
01.01.01.01.31.0001.2268.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2268.33903911.01110000 - GERAL									
36	0/0	000.626.646/0001-89	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S	.Sistemas integrados nas áreas de finanças públicas, tesouraria, recursos humanos, folha de pagamento, compras (licitações) e almoxarifado.	PREGÃO	PRE4/2013	0,00	13.749,86	0,00
SUBTOTAL							20.418,09	30.896,21	73.301,73
TOTAL							20.418,09	30.896,21	73.301,73

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



<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JACAREI, 04 de Maio de 2015

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