



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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									
100186	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	/0		0,00	0,00	101,63
100187	0/0	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME - MENSAGENS) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	/0		3,52	3,52	0,00
01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.01.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100141	0/0	000.394.494/0112-51	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO VW VOYAGE, PLACA EGI 81 20, CONFORME DESCÔTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.	/0		0,00	0,00	68,10
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905233.01110000 - GERAL									
501	0/0	047.960.950/0135-33	23 - MAGAZINE LUIZA S/A	, TELEVISOR DE 32 " LED	DISPENSA D	/0	0,00	1.135,00	0,00
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									
386	0/0	019.932.380/0001-20	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	, chaveador com 4 portas com cabos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	357,00
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									
500	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	, ALCOOL GEL 70%	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
14	0/2014	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.740,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Prestação de serviços móvel especializado (SME), com locação de equipamentos. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.600,77
01.01.01.01.31.0001.2267 - ESCOLA DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903948.01110000 - GERAL									
412	0/0	054.102.785/0001-32	450 - EDITORA N.D.J. LTDA.	. INSCRIÇÃO CURSO "TREINAMENTO SOBRE PREGÃO PRESENCIAL" A SER REALIZADO PELOS SERVIDORES GLEICE ERBA IGNÁCIO OLIVEIRA., AGNALDO DIAS E RITA DE CÁSSIA FERNANDES BRAGA ,NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	7.999,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							3,52	12.057,52	5.127,50
							-----	-----	-----
							3,52	12.057,52	5.127,50

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, 12 de Maio de 2015

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