



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Abril de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
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									
100140	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 8 396, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEICULO.		/0	0,00	0,00	68,10
100142	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO VW VOYAGE, PLACA EGI 81 20, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEICULO.		/0	0,00	0,00	68,10
100151	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO. A SERVIDORA DO LEGISLATIVO RELATIVO A SALÁRIO MATERNIDADE, CONF. RECIBO DE RESCISÃO.		/0	0,00	0,00	533,71
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
411	0/0	068.962.075/0001-97	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	. CARIMBO AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
436	0/0	068.962.075/0001-97	1281 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME	. CARIMBO AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
438	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. FONTE PARA NOTEBOOK	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	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									
320	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	. AGUA SANITÁRIA, ALCOOL ETÍLICO, LIMPADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPL FACE, FIBRA DE SERVIÇO PESADO, SABÃO EM PEDRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.601,61
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
437	0/0	000.545.585/0001-25	1244 - KAM MATERIAL E PRODUTOS ELETRICO	. ADAPTADOR UNIVERSAL	DISPENSA D	/0	90,00	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									
8	25/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃ		PREGÃO PRE	2013	0,00	0,00	682,11



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo.									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL									
27	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LEGISLATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.665,52
28	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LEGISLATIVO (TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,82
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.01110000 - GERAL									
32	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	78,74	78,74
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
21	59/2014	048.066.047/0001-84	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - I	. PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	295,01	0,00
65	0/0	050.477.918/0001-02	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI	. PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	138,00	0,00
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									
439	014/2015	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COST	. Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.	PREGÃO PREI/2012		95.004,00	0,00	0,00
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									
414	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. SALDO DE SALÁRIO REFERENTE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 15 DE ABRIL DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.010,86
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
415	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO REFERENTE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 15 DE ABRIL DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,36
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
416	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.809,05



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 15 DE ABRIL DE 2015.					
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
417	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, GRATIFICAÇÃO DE NATAL REFERENTE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 15 DE ABRIL DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.067,42
SUBTOTAL							95.194,00	536,75	30.671,40
TOTAL							95.194,00	536,75	30.671,40

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, 27 de Abril de 2015

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