



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Outubro de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100366	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 10785 (CÓPIA ANEXA).	/0		0,00	1.478,53	0,00
100366	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 10785 (CÓPIA ANEXA).	/0		1.478,53	0,00	0,00
100366	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 10785 (CÓPIA ANEXA).	/0		0,00	0,00	1.478,53
100367	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10785 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	0,00	134,41
100367	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10785 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		134,41	0,00	0,00
100367	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 10785 DA EMPRESA MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.	/0		0,00	134,41	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									
01.01.01.01.31.0001.2001 - 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									
952	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELALIVO A AUXÍLIO NATALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	885,73	0,00	0,00
952	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELALIVO A AUXÍLIO NATALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	885,73	0,00
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 PRE1/2015		0,00	0,00	1.180,00
951	0/0	006.077.600/0001-34	1228 - DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	, Grampo rapid 26/8	DISPENSA D	/0	9,90	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									
536	015/2015	054.222.401/0001-15	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO ANEXO AO LEGISLATIVO (EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - 7 MESES).	PREGÃO PRE2/2013		0,00	745,69	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									
878	0/0	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E		DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				., Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no no prédio da torre da TV Câmara.					
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	10.786,73	0,00
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	65,23	0,00
955	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	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.01110000 - GERAL									
895	0/0	005.843.101/0001-48	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	., CERTIFICADO SSL-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
30	0/0	033.530.486/0001-29	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOM	., EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 21.	DISPENSA D	/0	0,00	30,81	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									
76	56/2014	000.662.315/0001-02	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS P	., Prestação de serviços de publicação de extratos de licitações e outras publicações de interesse do legislativo, a serem vinculados em jornal de grade circulação estadual (ata de registro de preço).	PREGÃO PRE	7/2014	0,00	0,00	432,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33913944.01110000 - GERAL									
950	27/2015	048.962.625/0001-60	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	., Fornecimento de água e tratamento de esgoto	INEXIGÍVEL	/0	36.000,00	0,00	0,00
950	27/2015	048.962.625/0001-60	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	., Fornecimento de água e tratamento de esgoto	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.160,97	0,00
950	27/2015	048.962.625/0001-60	1434 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.817,03	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fornecimento de água e tratamento de esgoto									
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
953	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.537,23	0,00	0,00
953	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.537,23	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
954	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.974,50	0,00
954	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.974,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							63.020,30	22.876,86	16.816,14
							-----	-----	-----
							63.020,30	22.876,86	16.816,14

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, 06 de Outubro de 2015

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