



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Julho de 2015</b>									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>									
100248	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE JUNHO DE 2015, CONFORME RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	95.332,75
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1001.44905199.01110000 - GERAL</b>									
1180	54/2014	004.441.348/0001-75	1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	. . Serviços de engenharia para execução do projeto de prevenção e combate a incêndio com fornecimento de materiais		TOMADA DE 3/2014	0,00	11.604,72	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.01110000 - GERAL</b>									
545	0/0	019.932.380/0001-20	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	. IMPRESSORA CANON		DISPENSA D /0	0,00	0,00	768,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL</b>									
582	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. CAIXA DE CHÁ MATE, AÇUCAR REFINADO, PÓ DE CAFÉ 500G, LEITE LONGA VIDA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.090,89
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL</b>									
546	0/0	019.932.380/0001-20	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	. CARTUCHO CANON COR PRETO (ESPECIAL), CARTUCHO CANON COR CIANO, CARTUCHO CANON COR MAGENTA, CARTUCHO CANON COR AMARELO, CARTUCHO CANON COR PRETO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.425,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.01110000 - GERAL</b>									
583	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT			DISPENSA D /0	0,00	0,00	66,65



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAIXA DE FOSFORO, COADOR DE PAPEL					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL</b>									
584		0/0 050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	, VASSOURA DE PELO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,59
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903025.01110000 - GERAL</b>									
206		0/0 000.259.055/0001-10	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	, CESTO MASTRO DA UNIDADE MÓVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,76
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903044.01110000 - GERAL</b>									
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	0,00	376,80	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL</b>									
609		0/0 006.161.660/0001-30	1423 - CONSTRUVAP MANUTENÇÃO INDUSTRI	, Serviços de regularização da tubulação da linha de gás, recuperação das portas dos abrigos de gás, nivelamento de piso do porão e adequação do banheiro feminino.	DISPENSA D	/0	0,00	3.923,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL</b>									
1	37/2014	014.525.353/0001-10	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 3653	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO.	PREGÃO PRE3/2012		0,00	0,00	257,72
5	43/2014	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	, Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE7/2012		0,00	0,00	886,13
205		0/0 000.259.055/0001-10	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	, SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MASTRO(CESTOE PAN-TIL) UNIDADE MÓVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.427,24
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL</b>									
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	0,00	7.649,32
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 PRE10/2014		0,00	0,00	7.041,67
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL</b>									
14		0/2014 066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	730,61	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	0/0	033.530.486/0001-29	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOM	. Prestação de serviços móvel especializado (SME), com locação de equipamentos. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 21.	DISPENSA D	/0	0,00	41,97	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2003.33903977.01110000 - GERAL</b>									
20	36/2014	002.043.568/0001-15	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE A	. Sistema de segurança para monitoramento do terreno da torre e do prédio abrigo do sistema de transmissão.	PREGÃO PREI/2014		0,00	0,00	1.150,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL</b>									
652	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	3.214,63	0,00	0,00
652	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.214,63	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL</b>									
656	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE ABONO DE PERMANENCIA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	3.632,86	0,00	0,00
656	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE ABONO DE PERMANENCIA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.632,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL</b>									
653	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.798,61	0,00
653	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	3.798,61	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL</b>									
654	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	82.756,33	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
654	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS, 06/ 12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONF. PORTARIA 080, DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	82.756,33	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
655	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 06/12 DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, POR MOTIVO DE APOSENTADODIA, CONF. PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.558,50	0,00
655	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 06/12 DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, POR MOTIVO DE APOSENTADODIA, CONF. PORTARIA 080 DE 01 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	1.558,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							94.960,93	111.638,03	120.243,72
TOTAL							94.960,93	111.638,03	120.243,72

## 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, 08 de Julho de 2015

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