



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
100361	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	86.160,99
100373	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		871,79	0,00	0,00
100373	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	871,79	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									
100365	0/0	000.394.494/0112-51	429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	. MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 8392, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.	/0		0,00	0,00	42,56
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
933	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	. PEN DRIVE 64GB	DISPENSA D	/0	0,00	149,00	0,00
942	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	. CARTUCHO PRETO HP OFFICE JET PRO 8100, CARTUCHO DE TINTA COR CI ANO HP OFFICEJET, CARTUCHO DE TINTA COR AMARELA HP OFFICEJET, CARTUCHO DE TINTA COR MAGENTA HP OFFICEJET, CARTUCHO PRETO HP 96, CARTUCHO COLOR HP 97	DISPENSA D	/0	0,00	2.241,15	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903031.01110000 - GERAL									
984	0/0	005.240.100/0001-09	1442 - NATUS COMERCIAL DE PLANTAS E GR	. GRAMA ESMERALDA, TERRA PARA PLANTIO, FERTILIZANTE (PLANTA)	DISPENSA D	/0	768,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903914.01110000 - GERAL									
789	20/2015	005.544.058/0001-10	1435 - LEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.		PREGÃO PRE7/2015		0,00	3.483,33	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitacão	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço de locação de 03 veículos para uso do legislativo..				
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	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 PRE0/2014	0,00	0,00	7.041,67
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL								
29	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	DISPENSA D /0	0,00	4.869,92	0,00
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	0,00	0,00	3.978,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMINICACAO DO LEGISLATIVO								
01.01.01.01.31.0001.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA								
01.01.01.01.31.0001.2003.33903977.01110000 - GERAL								
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 PRE1/2014	0,00	0,00	1.150,00
SUBTOTAL						1.639,79	11.615,19	106.022,54
TOTAL						1.639,79	11.615,19	106.022,54

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



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

JACAREI, 09 de Outubro de 2015

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