



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2015									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL									
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
932	0/0	012.459.270/0001-44	1260 - BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME	. CARIMBO 22X58mm, CARIMBO 60X40mm, CARIMBO 217X46mm	DISPENSA D	/0	0,00	135,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
988	0/0	003.157.140/0001-66	710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRI	. LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	DISPENSA D	/0	286,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL									
375	7/2015	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL	. SERVIÇOS DE POSTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	124,74	0,00
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	0,00	4.869,92
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL									
110	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	. VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ	INEXIGÍVEL		0,00	730,50	0,00
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	165,60	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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.913,07	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Fornecedor 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										
985	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	E	OUTROS/NÃO	/0	2.102,98	0,00	0,00
985	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.102,98	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL										
986	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.401,99	0,00
986	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.		OUTROS/NÃO	/0	1.401,99	0,00	0,00
987	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.		OUTROS/NÃO	/0	829,58	0,00	0,00
987	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	829,58	0,00
987	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	829,58
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL										
989	0/0	270.516.668-86	1443 - ANA ROSA RODRIGUES CARDOSO	, PAGAMENTO REFERENTE 01 DIA DE REMUNERAÇÃO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 216/2004 (PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL POR UM DIA: PABLO RODRIGUES DOS SANTOS)	DA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	334,80	0,00
989	0/0	270.516.668-86	1443 - ANA ROSA RODRIGUES CARDOSO	, PAGAMENTO REFERENTE 01 DIA DE REMUNERAÇÃO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 216/2004 (PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL POR UM DIA: PABLO RODRIGUES DOS SANTOS)	DA	OUTROS/NÃO	/0	334,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							-----	-----	-----	
							4.955,85	8.033,27	5.699,50	
							-----	-----	-----	
							4.955,85	8.033,27	5.699,50	

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



<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, 13 de Outubro de 2015

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