



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100343	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 2593 DA EMPRESA INTEGRACA O - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	28,20	0,00	0,00
100343	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 2593 DA EMPRESA INTEGRACA O - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	0,00	28,20	0,00
100343	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 2593 DA EMPRESA INTEGRACA O - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	0,00	0,00	28,20
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									
881	0/0	011.590.405/0001-43	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA	, NUMERADOR AUTOMÁTICO		DISPENSA D /0	240,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903301.01110000 - GERAL									
879	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.	, PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA A CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 22/08, PARA REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 69/2015.		DISPENSA D /0	0,00	1.114,43	0,00
879	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.	, PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA A CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 22/08, PARA REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 69/2015.		DISPENSA D /0	1.114,43	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									
882	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	, Serviços de reparos e manutenção no prédio da torre de transmissão da TV Câmara - Parque Meia Lua		DISPENSA D /0	720,00	0,00	0,00
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 PRE7/2014	0,00	144,00	0,00
76	56/2014	000.662.315/0001-02	1385 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS P			PREGÃO PRE7/2014	0,00	288,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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). . 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 PRE7/2014		0,00	112,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
880	0/0	088.937.068-06	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUEN	. Adiantamento para cobrir as despesas em viagem da Sra. Vereadora Roseli Gaspar à Brasília-DF, para representar a Câmara Municipal de Jacareí em questões referentes ao encerramento das atividades da indústria Schrader Internacional Brasil Ltda	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
880	0/0	088.937.068-06	752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUEN	. Adiantamento para cobrir as despesas em viagem da Sra. Vereadora Roseli Gaspar à Brasília-DF, para representar a Câmara Municipal de Jacareí em questões referentes ao encerramento das atividades da indústria Schrader Internacional Brasil Ltda	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
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									
883	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	5.105,81	0,00	0,00
883	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.105,81
883	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.105,81	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
884	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.701,94	0,00
884	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.701,94
884	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.701,94	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2267 - ESCOLA DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0001.2267.33903948.01110000 - GERAL									
703	0/0	003.493.782/0001-36	1432 - INTEGRAÇÃO ESCOLA DE NEGÓCIOS L	. INSCRIÇÃO CURSO "DESENVOLVIMENTO DE ANALISTA DE TREINAMENTO" A SER REALIZADO PELO SERVIDOR RICARDO GEZUALDO GAGLIARDI, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.880,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.210,38	8.794,38	8.715,95
TOTAL							-----	-----	-----
							9.210,38	8.794,38	8.715,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / 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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 18 de Setembro de 2015

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