



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Agosto 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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL									
7	33/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃ	, Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.		PREGÃO PRE9/2013	0,00	1.117,60	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									
778	0/0	071.276.618-98	4 - SALETE GRANATO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-19,75	0,00
778	0/0	071.276.618-98	4 - SALETE GRANATO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-19,75
778	0/0	071.276.618-98	4 - SALETE GRANATO	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	-19,75	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2003.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2003.44905230.01110000 - GERAL									
721	08/2015	002.282.922/0001-64	403 - GUIMARÃES E MARQUES SUP.INF.LTDA	, NOBREAK 6KVA, MÓDULO DE BATERIA EXTERNO SMS		PREGÃO PRE2/2015	0,00	0,00	15.850,00
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									
785	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.399,95
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
786	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.726,43
SUBTOTAL							-19,75	1.097,85	32.956,63
TOTAL							-19,75	1.097,85	32.956,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

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, 21 de Agosto de 2015

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