



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903301 - 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	0,00	1.114,43
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL									
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	886,13	0,00
483		0/0 011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E	, Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE7/2011		0,00	1.657,58	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
64		0/0 011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	, PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	237,50	0,00
65		0/0 050.477.918/0001-02	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI	, PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	220,80	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									
875		0/0	0 . . - 55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIPOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.455,91
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
876		0/0	0 . . - 55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIPOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.151,97
SUBTOTAL							0,00	3.002,01	5.722,31
TOTAL							0,00	3.002,01	5.722,31

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



<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, 22 de Setembro de 2015

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