



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100302	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. DEVOLUÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 100023 - ANULAÇÃO TOTAL	/0		2.427,75	0,00	0,00
100302	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. DEVOLUÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 100023 - ANULAÇÃO TOTAL	/0		0,00	2.427,75	0,00
01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905230.01110000 - GERAL									
705	0/0	054.222.401/0001-15	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	. , NOBREAK (ELETRÔNICO) PARA ELEVADOR	DISPENSA D	/0	-2.427,75	0,00	0,00
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									
376	7/2015	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL	. SELOS POSTAIS 0,85, SELOS POSTAIS R\$ 0,10, SELOS POSTAIS R\$0,05 , SELOS POSTAIS R\$ 0,20	DISPENSA D		0,00	0,00	4.987,50
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
770	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. LEITOR DE HD EXTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903023.01110000 - GERAL									
794	0/0	056.206.642/0001-04	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO	. CAMISA MANGA CURTA MASC., CAMISA MANGA LONGA MASC., CALÇA MASCULINA	DISPENSA D	/0	1.141,50	0,00	0,00
795	0/0	056.206.642/0001-04	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO	. CAMISETA MANGA CURTA, CAMISETA SEM MANGA, CALÇA FEMININA, BLAISE FEM., BERMUDA FEM.	DISPENSA D	/0	1.189,00	0,00	0,00
796	0/0	056.206.642/0001-04	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO	. CAMISETA POLO, CALÇA FEMININA, BERMUDA FEM.	DISPENSA D	/0	1.231,00	0,00	0,00
797	0/0	056.206.642/0001-04	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO	. CAMISETA MANGA CURTA, CALÇA FEMININA, COLETE FEMININO	DISPENSA D	/0	1.028,00	0,00	0,00
798	0/0	056.206.642/0001-04	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO		DISPENSA D	/0	1.277,50	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
799	0/0	056.206.642/0001-04	1436 - VESTMY CONFECÇÕES E COMÉRCIO	, CAMISETA MANGA CURTA, CALÇA FEMININA, BLAISER FEM. , CAMISA MANGA CURTA MASC., CAMISA MANGA LONGA MASC., CALÇA MASCULINA, BLAISER MASC., GRAVATA MASCULINA	DISPENSA D	/0	1.725,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
774	0/0	001.488.575/0003-20	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	, FITA ISOLANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3,57
01.01.01.01.31.0001.2001.33903042 - FERRAMENTAS 01.01.01.01.31.0001.2001.33903042.01110000 - GERAL									
773	0/0	001.488.575/0003-20	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	, MARTELO DE PENA - TI, CHAVE TESTE DE PONTA - TI, TRENA 5,M - TI, ESTILETE - TI, LANTERNA 2AA - TI, CANIVETE - TI, CHAVE DE FENDA PC3 - TI, CHAVE DE FENDA PC4 - TI, MULTIMETRO DIGITAL - TI, ALICATE DE BICO 6" - TI, ALICATE UNIVERSAL 8" - TI, ALICATE CORTE DIAGONAL 6" - TI, CHAVE AJUSTÁVEL 6", JOGO DE CHAVE DE PRECISÃO (6PC) - TI, CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CHATA 3X150 (1/8X6") TI, CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CHATA 5X150 (1/16X 4") - TI, CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CHATA 6X150 (1/4X6") TI, CHAVE DE FEN DA ISOLADA PONTA CRUZADA Nº 0 - TI, CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CRUZADA Nº 1 - TI, CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CRUZADA Nº 2 - TI, JOGO DE CHAVE HEXAGONAL - 1,5mm a 6,0mm - TI, JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 1/6" A 1/4" - TI, JOGO CHAVE TRAFIX T09 AO T40 - TI, CHAVE FIXA 6X7mm - TI, CHAVE FIXA 8x9 mm - TI, CHAVE FIXA 10x11mm - TI, CHAVE FIXA 12X13mm - TI, PISTOLA DE COLA QUENTE - TI, SUPORTE DE BANCADA PARA FERRO DE SOLDA - TI, CAIXA DE FERRAMENTAS - TI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,71
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
265	0/0	008.104.963/0001-47	1401 - DESKPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTD	, PAINEL FOTOGRAFICO ADESIVO 5X1M, PAINEL FOTOGRAFICO ADESIVO 3X3M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	739,00
752	0/0	002.135.778/0001-33	1391 - MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRI	, Painel de vidro com adesivo do brasão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
772	0/0	001.488.575/0003-20	435 - NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	, FERRO DE SOLDA - TI, COLA INSTANTÂNEA - TI, SPRAY DESINGRIPANTE - TI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,33
01.01.01.01.31.0001.2001.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 01.01.01.01.31.0001.2001.33903301.01110000 - GERAL									
792	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.	, PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA A CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 27/08, PARA REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 69/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	1.424,62	0,00
792	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.	, PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA A CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 27/08, PARA REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA 69/2015.	DISPENSA D	/0	1.424,62	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL									
4	31/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃ	, Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de servi ço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.	PREGÃO PRE4/2012		0,00	0,00	158,50
6	0/0	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃ		PREGÃO PRE9/2012		0,00	0,00	6.593,84



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	33/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃ	. Locação de impressoras OKI modelo ES 6405, com serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de suprimentos e materiais. . Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.	PREGÃO	PRE9/2013	0,00	0,00	1.117,60
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL									
647	0/0	007.683.703/0001-00	1319 - MUTUMI & GARCIA TELECOMUNICAÇÃO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	804,00
699	0/0	021.029.602/0001-41	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PLENÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.625,00
793	0/0	007.577.405/0001-36	1409 - ANDERSON BARROS ME	. Serviços de adequação de vidros e corrimão do plenário do Legislativo.	DISPENSA D	/0	2.300,00	0,00	0,00
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									
8	25/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃ	. Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo.	PREGÃO	PRE10/2013	0,00	0,00	539,63
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	0,00	174,87
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
266	0/0	008.104.963/0001-47	1401 - DESKPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTD	. Serviços para colocação de painel fotográfico na parede do Legislativo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	501,00
01.01.01.01.31.0001.2002 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903988.01110000 - GERAL									
23	12/2014	058.725.045/0001-03	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING	. Prestação de serviços técnicos de publicidade, para gerenciar todos os processos relacionados à divulgação institucional do Legislativo.	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	0,00	36.348,57
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO 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	PRE11/2014	0,00	1.150,00	0,00
SUBTOTAL							11.316,62	5.197,37	56.925,12
TOTAL							11.316,62	5.197,37	56.925,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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, 24 de Agosto de 2015

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