Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100100	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPRAVANTES ANEXOS.		/0	10,58	10,58	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100099	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFONICA BRASIL S/A, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	4,97	4,97	0,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
391	0/0	046.211.256/0001-49	290 - AUTO POSTO SAVOY LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, PAR A VEÍCULO OFICIAL PL. FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF -E Nº 000.000.197 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	235,50	235,50
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000.5 - FICHA									
378	0/0	000.569.912/0001-89	558 - DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65/R15 DUNLOP PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXO S.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
394	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP		DISPENSA D	/0	111,18	111,18	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
9	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONF. CONTRATO Nº 04/2016.	DISPENSA	D	0,00	639,27	0,00
199	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENSA	D /0	0,00	462,00	0,00
393	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. (TEL.CEL.13-99681-9453).	DISPENSA	D /0	76,54	76,54	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
392	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO NO JOR NAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA	D /0	468,00	468,00	0,00
SUBTOTAL							671,27	2.008,04	1.015,50
TOTAL							671,27	2.008,04	1.015,50

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
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

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

JUQUIA, 14 de Setembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO