



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL									
547	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2015, C ONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	115.090,17	115.090,17	0,00
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
548	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	23.843,66	23.843,66	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL									
77	45/2014	067.774.174/0001-82	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE	. AQUISIÇÃO DE ETANOL, GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE	4/2014	0,00	0,00	4.007,70
267	0/0	067.774.174/0001-82	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE	. COMBUSTIVEL DIESEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,34
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
546	0/0	019.932.380/0001-20	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	. CARTUCHO CANON COR PRETO (ESPECIAL), CARTUCHO CANON COR CIANO, CARTUCHO CANON COR MAGENTA, CARTUCHO CANON COR AMARELO, CARTUCHO CANON COR PRETO	DISPENSA D	/0	2.425,00	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									
478	0/0	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	. Serviços de correção de vazamento na tubulação embutida de ar condicionado	DISPENSA D	/0	0,00	1.490,00	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									
5	43/2014	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME		PREGÃO PRE	7/2012	0,00	886,13	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903994.01110000 - GERAL									
540	0/0	015.392.980/0001-92	1412 - AR-LIVRESEG COM. E SERV. COM CERT	, CERTIFICADO DIGITAL - CPF - TOKEN	DISPENSAD	/0	0,00	413,40	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									
9	26/2014	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	, Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.	DISPENSAD	/0	0,00	16.501,28	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL									
559	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	35.659,25	35.659,25	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL									
549	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	92.177,06	92.177,06	0,00
550	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	117.844,37	117.844,37	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL									
551	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	15.235,20	15.235,20	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
552	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	13.704,79	13.704,79	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL									
553	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	130.933,05	130.933,05	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
554	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.187,75	1.187,75	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
555	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.634,18	1.634,18	0,00
556	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	857,83	857,83	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
557	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	68.329,33	68.329,33	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699.01110000 - GERAL									
558	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	1.667,03	1.667,03	0,00
SUBTOTAL							620.588,67	637.454,48	4.116,04
TOTAL							620.588,67	637.454,48	4.116,04

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
 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



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/05/2015 15:21:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

JACAREI, 28 de Maio de 2015

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