



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100336	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		/0	0,00	0,00	121,27
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.01110000 - GERAL									
872	0/0	069.271.294/0001-92	1241 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Diploma em papel pergaminho com estojo	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL									
815	0/0	021.238.680/0001-56	1437 - VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO D	, AGUA SANITÁRIA, ALCOL ETÍLICO, LIMPADOR SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA DUPLA FACE, FIBRA DE SERVIÇO PESADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,40
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	94,57	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
29	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.081,18
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.01110000 - GERAL									
347	0/0	008.883.586/0001-91	1408 - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONT		DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC									
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
871	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1ª PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	1.232,37	0,00	0,00
871	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1ª PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.232,37	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
850	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.914,15
869	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.101,21	0,00
869	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	4.101,21	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
851	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.459,63
870	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.367,07	0,00	0,00
870	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.367,07	0,00
SUBTOTAL							7.090,65	7.005,22	22.240,63
TOTAL							7.090,65	7.005,22	22.240,63

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: 15/09/2015 15:43:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

JACAREI, 14 de Setembro de 2015

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