



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Setembro de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.01.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100333	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO	, MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO NISSAN, PLACA EGI 8113, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEICULO.		/0	0,00	0,00	102,16
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - 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 PRE4/2014	0,00	4.258,07	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
825	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	, HD SEAGATE 3 TB		DISPENSA D /0	0,00	1.195,00	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									
536	015/2015	054.222.401/0001-15	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO ANEXO AO LEGISLATIVO (EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - 7 MESES).		PREGÃO PRE2/2013	0,00	745,69	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									
878	0/0	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E	, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio da torre da TV Câmara.		DISPENSA D /0	260,00	0,00	0,00
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			PREGÃO PRE1/2014	0,00	1.150,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Sistema de segurança para monitoramento do terreno da torre e do prédio abrigo do sistema de transmissão.					
01.01.01.01.31.0001.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903995.01110000 - GERAL									
826	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISPENSAD	/0	-300,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.232,37
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
852	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.268,62
866	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.476,82
875	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.455,91	0,00	0,00
875	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.455,91	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
853	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	845,74
867	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.236,40
876	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.151,97	0,00
876	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.151,97	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							4.567,88	11.956,64	7.162,11
							-----	-----	-----
							4.567,88	11.956,64	7.162,11

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



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: 18/09/2015 09:21:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

JACAREI, 16 de Setembro de 2015

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