



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Julho 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									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33900805.01110000 - GERAL									
727	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, RELALITO A AUXÍLIO NATALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	885,73	0,00	0,00
727	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PAGTO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, RELALITO A AUXÍLIO NATALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	885,73	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
723	0/0	007.181.965/0001-77	1430 - DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTD	. LÂMPADA FLUORECENTE 32W (complemento ao empenho 681)	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL									
692	0/0	007.636.395/0001-62	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	. CHAVE DE SETA, LÂMPADA	DISPENSA D	/0	-15,00	0,00	0,00
692	0/0	007.636.395/0001-62	1242 - N Yoshida Acessórios EPP	. CHAVE DE SETA, LÂMPADA	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978.01110000 - GERAL									
18	35/2014	002.666.114/0001-09	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DO JARDIM QUE CIRCUNDA O LEGISLATIVO.	TOMADA DE	2/2014	0,00	13.441,20	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									
610	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. Serviços para reconfiguração, organização e documentação da rede de computadores e equipamentos da TV Câmara.	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	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									
724	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.369,30	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
724	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 065 DE 28 DE JULHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	1.369,30	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
725	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 04/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS, PO R MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 065, DE 28 DE JULHO DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	1.073,96	0,00	0,00
725	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 04/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS, PO R MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 065, DE 28 DE JULHO DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.073,96	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
726	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDORA DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 04/12 DE GRATIFICAÇ ÃO NATALINA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 065 DE 28 DE JU LHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	805,47	0,00
726	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO A SERVIDORA DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 04/12 DE GRATIFICAÇ ÃO NATALINA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 065 DE 28 DE JU LHO DE 2015 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	805,47	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							4.199,46	20.695,66	0,00
							-----	-----	-----
							4.199,46	20.695,66	0,00

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: 30/07/2015 16:17:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

JACAREI, 28 de Julho de 2015

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