



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: 08/09/2013 23:18:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100300	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JAC	CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUA DO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. CONVÊNIO SINDICAT O DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGOSTO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	1.982,71
100302	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 268 (CÓPIA ANEXA).		/0	48,31	48,31	48,31
100303	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.		/0	1.513,95	1.513,95	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100284	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	435,35
100285	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	1.979,14
100286	0/0	007.277.393/0001-24	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S L	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	493,91
100294	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO	PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. AGOSTO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	1.409,31
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
735	14/2013	006.241.041/0001-56	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000PAPEL VERGE A4 180G com 50 unid.	PREGÃO	8/2013	0,00	985,20	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
848	0/0	000.233.408/0001-03	195 - RENE SANTOS JACAREI ME		DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00



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: 08/09/2013 23:18:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Canoplas de acrílico para microfone										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903702.01110000 - GERAL										
607	0/0	012.143.935/0001-06	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Prestação de serviços para limpeza do prédio anexo e do jardim do cessão de mão de obra.	Legislativo, com	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	548,99
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										
766	22/2013	064.606.486/0001-99	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva na central telefônica modelo BP 250.	a marca - Ericsson -	DISPENSA D	/0	0,00	868,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL										
182	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LEGISLATIVO.		DISPENSA D	/0	0,00	4.514,96	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL										
123	0/0	056.775.935/0001-02	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	Vales transporte da linha Jacareí x Santa Branca, para utilização de servidor do Legislativo, durante o exercício de 2013.		DISPENSA D	/0	0,00	121,80	0,00
170	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	Fornecimento de 10.000 (dez mil) unidades de créditos de bilhetagem eletrônica		INEXIGÍVEL	/0	0,00	826,05	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA										
01.01.01.01.31.0001.2327.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.01.01.01.31.0001.2327.31901144.01110000 - GERAL										
850	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS, CONFORME RECIBO.		DISPENSA D	/0	1.223,74	1.223,74	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145.01110000 - GERAL										
851	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.		DISPENSA D	/0	407,91	407,91	0,00
01.01.01.01.31.0001.2351 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO										
01.01.01.01.31.0001.2351.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.01.01.31.0001.2351.33903943.01110000 - GERAL										
181	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A			DISPENSA D	/0	0,00	37,79	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO LEGISLATIVO (TV CÂMARA - TORRE)										
SUBTOTAL								-----	-----	-----
							3.193,91	10.817,71	6.897,72	
TOTAL							-----	-----	-----	
							3.193,91	10.817,71	6.897,72	

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

JACAREI, 04 de Setembro de 2013

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