



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: 15/12/2014 09:08:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100426	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CONTA TELEFÔNICA REF. 11/2014, PELO USO DAS LINHAS: 3955 -2200, 3951-7808 E 3952-1533.		/0	302,49	302,49	0,00
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL									
140	3/2014	067.774.174/0001-82	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LT	COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUMCOMBUSTÍVEL - ETANOLCOMBUSTIVEL DIESEL	PREGÃO	1/2014	0,00	5.420,91	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
1117	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	PAPEL VERGE A4 180G com 50 unid.	DISPENSA D	/0	0,00	84,00	0,00
1118	0/0	052.099.512/0001-50	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	Etiqueta autoadesiva (pacote com 100 fls).	DISPENSA D	/0	0,00	69,40	0,00
1124	0/0	052.099.512/0001-50	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	Etiqueta autoadesiva	DISPENSA D	/0	0,00	69,40	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									
1057	0/0	005.568.541/0001-34	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA.	ESTABILIZADOR 1000 va PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.470,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL									
947	0/0	047.480.470/0003-25	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	PNEU PARA CARRO DE PASSEIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	656,00	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									
1164	0/0	018.864.623/0001-78	1382 - EMCOM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERV		DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	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: 15/12/2014 09:08:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Serviços de manutenção no telhado do Legislativo.										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL										
948	0/0	047.480.470/0003-25	1332 - DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	MÃO DE OBRA MECANICA - ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MÃO DE OBRA MECÂNICA - CANGAGEM MECANICA - CASTER MÃO DE OBRA MECANICA	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL										
47	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.		DISPENSAS D	/0	0,00	4.137,25	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL										
333	0/0	010.295.212/0001-05	1034 - CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	300,00
651	0/0	005.160.935/0001-59	1346 - BRENDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.	VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SANTA ISABEL		DISPENSAS D	/0	0,00	455,00	455,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903980 - HOSPEDAGENS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903980.01110000 - GERAL										
1152	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.	HOSPEDAGEM - SERVIDOR JORGE CESPEDES		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	828,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL										
1005	0/0	009.486.392/0001-15	590 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSAS D		0,00	3.211,80	0,00
1119	0/0	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SER	Serviços para troca de tubulação, nova instalação de ar condicionado, incluso tubulação, canaletas, bomba de dreno, acabamento em gesso e pintura.		DISPENSAS D	/0	0,00	3.300,00	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										
1140	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 136 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,29
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL										
1141	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,24



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: 15/12/2014 09:08:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 136 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.						
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL										
1142	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS INDENIZADAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 136 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.766,32
SUBTOTAL							6.302,49	18.108,25	6.858,85	
TOTAL							6.302,49	18.108,25	6.858,85	

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, 11 de Dezembro de 2014

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