



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: 08/09/2014 10:17:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2014									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100286	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.		/0	0,00	0,00	1.194,07
100306	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 449 DA EMPRESA A&M CLÍN DE PSICOLOGIA REFLEXÃO S/C LTDA, CONFORME CÓPIA ANEXA.		/0	84,00	84,00	84,00
100307	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JAC	CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGOSTO DE 2014, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. DIFERENÇA DE MENSALIDADE DE MARÇO E AGOSTO DE 2014, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	1.959,11	1.959,11	0,00
100308	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAÍ	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AGOSTO DE 2014, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	267,99	267,99	0,00
100309	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. AGOSTO DE 2014, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	163,76	163,76	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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.01110000 - GERAL									
610	0/0	053.658.134/0001-60	127 - KIYOTO KIMURA ME	ARRANJO FLORAL	DISPENSA D	/0	0,00	138,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
657	0/0	000.545.585/0001-25	1244 - KAM MATERIAL E PRODUTOS ELETRICOS	LÂMPADA FLUOR 20WLÂMPADA FLUOR 32WLÂMPADA FLUOR 40WPINO ADAPTADOR UNIVERSALPINO TRÊS SAÍDAS 2P+T	DISPENSA D	/0	0,00	464,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
688	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901.01110000 - GERAL									
681	0/0	060.579.703/0001-48	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,30



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: 08/09/2014 10:17:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
63	0/0	005.461.684/0001-42	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. M	LAVAGEM COMPLETALAVAGEM SIMPLES	DISPENSAS D	/0	0,00	295,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL									
447	0/0	007.028.833/0001-00	1338 - AMBRA SOLUTIONS SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE INTERATIVIDADE E ADAPTAÇÃO DO SITE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.600,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL									
82	0/0	056.775.935/0001-02	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	Vale transporte Jacareí x Santa Branca	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	121,80
108	4/2014	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	311,93
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	227,50	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
25	0/0	050.477.918/0001-02	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LT	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	331,20
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
516	26/2014	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE (empenho referente ao exercício de 2014).	DISPENSAS D		0,00	8.519,68	0,00
689	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
708	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.129,90	1.129,90	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
709	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	18.590,18	18.590,18	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.					
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
710	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	9.412,37	9.412,37	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							31.607,31	41.251,49	10.983,30
TOTAL							-----	-----	-----
							31.607,31	41.251,49	10.983,30

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, 02 de Setembro de 2014

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