



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: 06/04/2015 10:41:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Março de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100138	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. MARÇO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	186,73	186,73	0,00
100139	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 MARÇO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. MENSALIDADE DE MARÇO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	2.303,05	2.303,05	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									
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905251.01110000 - GERAL									
189	0/0	068.424.860/0001-96	1399 - J.A. SANTOS CAÇAPAVA - ME	Cobertura (toldo) para porta dos fundos da sala da Presidência		DISPENSA D /0	0,00	456,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL									
239	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	DIÁRIAS DE VIAGEM		OUTROS/NÃO /0	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
368	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	DIÁRIAS DE VIAGEM		OUTROS/NÃO /0	2.000,00	2.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL									
34	0/0	067.774.174/0001-82	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LT	GASOLINA COMUM		DISPENSA D /0	-5.363,32	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
11	7/2014	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	SELOS POSTAIS R\$ 0,10SELOS POSTAIS R\$0,05SELOS 0,80SELOS POSTAIS R\$ 0,20		INEXIGÍVEL	0,00	4.462,50	0,00
231	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA			DISPENSA D /0	0,00	0,00	194,00



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: 06/04/2015 10:41:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Desumidificador de papel									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
299	0/0	014.459.158/0001-39	1235 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	CARTUCHO COLOR 75XLCARTUCHOS PRETO 74XL	DISPENSAS D	/0	0,00	318,00	0,00
356	0/0	052.192.895/0001-07	1187 - TARZAN COMPONENTES ELETRÔNICOS L	CABO CONVERSOR HDMI P/ VGA	DISPENSAS D	/0	399,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL									
320	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA L	AGUA SANITÁRIALCOOL ETÍLICOLIMPADOR SANITÁRIOESPONJA DUPLA FACEFIBRA DE SERVIÇO PESADOSABÃO EM PEDRA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.601,61	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903028.01110000 - GERAL									
293	0/0	004.325.951/0001-91	1407 - OSVALDO GOMES CORRÊA NETO ME	CAPACETE DE SEGURANÇA (TV)LUVA VAQUETA (TV)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,00
305	0/0	004.325.951/0001-91	1407 - OSVALDO GOMES CORRÊA NETO ME	ÓCULOS DE SEGURANÇA (manutenção)BOTA DE SEGURANÇA (manutenção)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,52
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.01110000 - GERAL									
300	0/0	019.595.092/0001-28	1406 - RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA I	FITA MINI DV - DVM 60	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	475,00
303	0/0	052.099.512/0001-50	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	Papel fotográfico	DISPENSAS D	/0	0,00	520,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
246	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.233,92	-1.233,92	-1.233,92
365	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL									
39	0/0	056.775.935/0001-02	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	Vale transporte Jacareí x Santa Branca	DISPENSAS D	/0	0,00	151,80	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									
244	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-988,00	-988,00	-988,00

**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: 06/04/2015 10:41:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
245	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO					
366	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-595,70	-595,70	-595,70
367	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
329	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 033 DE 25 DE MARÇO DE 2015 E DOCTO. ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	969,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							428,34	12.902,07	-2.314,32
							-----	-----	-----
							428,34	12.902,07	-2.314,32

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, 31 de Março de 2015

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