



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Julho de 2015</b>									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>									
100246	0/0	002.713.529/0001-88	969 - ALFA SEGURADORA S.A.	. SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	701,70
100247	0/0	090.400.888/0001-42	418 - BANCO SANTANDER S/A	. PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2015.	/0		0,00	0,00	20.737,92
100249	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E	. CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. JUNHO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	169,54
100250	0/0	047.559.372/0001-16	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JUNHO/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	/0		0,00	0,00	1.243,34
100256	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 100011 - RESCISÃO DO CONTRATO.	/0		6.356,50	0,00	0,00
100256	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 100011 - RESCISÃO DO CONTRATO.	/0		0,00	6.356,50	0,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905206.01110000 - GERAL</b>									
651	16/2015	066.980.731/0001-59	1427 - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA	. CENTRAL TELEFÔNICA		PREGÃO PRE06/2015	34.500,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903905.01110000 - GERAL</b>									
1177	48/2014	006.189.991/0001-89	1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA.	. .. Prestação de serviços para acompanhamento da saúde ocupacional dos servidores do Legislativo.		PREGÃO PRE06/2014	-6.356,50	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL</b>									
8	25/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃ	. Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo.		PREGÃO PRE06/2013	0,00	-774,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL</b>									
612	0/0	020.287.436/0001-10	1424 - MARIA ANADEMES FONTES DOS SANTO			DISPENSA D /0	0,00	0,00	400,00



**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: 08/07/2015 16:37:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MÃO DE OBRA - MECANICA					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL</b>									
27	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	9.764,70	0,00
28	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 (TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSA D	/0	0,00	66,03	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL</b>									
375	7/2015	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL	, SERVIÇOS DE POSTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	176,56	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL</b>									
650	0/0	033.000.118/0238-96	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	, DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 31.	DISPENSA D	/0	0,00	9,95	0,00
650	0/0	033.000.118/0238-96	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	, DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 31.	DISPENSA D	/0	9,95	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2267 - ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2267.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2267.33903948.01110000 - GERAL</b>									
613	0/0	005.159.170/0001-37	1357 - OFICINA MUNICIPAL	, INSCRIÇÃO CURSO "CERIMONIAL PÚBLICO" A SER REALIZADO PELAS SERVIDORAS CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA, DANIELA APARECIDA DE MEDEIROS, MARIA AMÉLIA MAGALHÃES E MARGARETH JACINTO MIRANDA DE PAULA NOS DIAS 01 E 2 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.584,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2267.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2267.33903980.01110000 - GERAL</b>									
560	0/0	009.109.567/0006-80	1418 - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	, HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES DANILO, MARIA AUXILIADORA, MIRIAM E WAGNER, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SUA GESTÃO, NA CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 15 E 19 DE JUNHO/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.376,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2268 - FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2268.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2268.44905235.01110000 - GERAL</b>									
615	0/0	021.348.240/0001-51	1426 - MERIBEL PAPELARIA EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.399,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitacão	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROTEADOR DUAL				
<b>01.01.01.01.31.0001.2273 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS</b>								
<b>01.01.01.01.31.0001.2273.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>01.01.01.01.31.0001.2273.33903905.01110000 - GERAL</b>								
22	48/2014	006.189.991/0001-89	1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA.	, Prestação de serviços para acompanhamento da saúde ocupacional dos servidores do Legislativo.	PREGÃO PRE/2014	-99.369,58	0,00	0,00
SUBTOTAL						-64.859,63	19.582,09	28.628,50
TOTAL						-64.859,63	19.582,09	28.628,50

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 06 de Julho de 2015

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