



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: 03/07/2013 09:22:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100220	0/0	002.238.239/0001-20	7 - VIDA SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. JUNHO DE 2013, CONF. DEESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	600,41
100232	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO. DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXÍLIO DOENÇA DE JULHO DE 2013		/0	1.362,67	1.362,67	0,00
100233	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 231 (CÓPIA ANEXA).		/0	613,33	613,33	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100211	0/0	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME MENSAGENS) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		/0	0,00	0,00	0,58
100222	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO REF. JUNHO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO.		/0	0,00	0,00	31.995,36
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									
01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL									
650	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	DISPENSA D	/0	66.551,14	66.551,14	0,00
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
651	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	DISPENSA D	/0	13.787,64	13.787,64	0,00
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905212.01110000 - GERAL									
467	0/0	047.960.950/0449-27	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00



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: 03/07/2013 09:22:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Microondas para o refeitório do 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									
496	0/0	043.283.811/0049-02	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTD	Pastas A/Z para uso do Departamento de Licitações e Contratos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
345	0/0	012.982.251/0001-06	1271 - Sandra Martins Ribeiro Rosa - ME	Material elétrico eletrônico para manutenção das luzes de emergência do Plenário do Legislativo.	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
474	0/0	106.658.498-26	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.159,33	-2.159,33	-2.159,33
643	0/0	106.658.498-26	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903702.01110000 - GERAL									
15	30/2012	012.143.935/0001-06	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	CONTRATO REF. CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRÉDIO ANEXO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO JARDIM E PÁTIO DA ÁREA EXTERNA DO LEGISLATIVO.	PREGÃO	6/2011	0,00	0,00	6.969,68
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL									
344	0/0	012.982.251/0001-06	1271 - Sandra Martins Ribeiro Rosa - ME	Serviços de manutenção e reparos no sistema de luz de emergência do Plenário do Legislativo.	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	0,00
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									
20	125/2012	045.183.787/0001-02	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTD	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DUPLICADOR RISOGRAPH CR 1630 - CONTRATO 26/10/2012.	DISPENSA D	11/2011	0,00	0,00	210,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL									
23	0/0	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.		PREGÃO	14/2011	0,00	1.765,92	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: 03/07/2013 09:22:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
587	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL. ADENHO AO CONTRATO 024/2011. Publicação de pregão	DISPENSA D	/0	0,00	183,60	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
10	15/2012	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL ESPECIALIZADO (SME), COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.740,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
3	29/2012	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	ADITAMENTO AO CONTRATO 020/2011 REF. CONVÊNIO 001/2011 QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROGRAMAÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.210,00
473	0/0	093.530.218-20	690 - JOÃO RODRIGUES	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.357,40	-1.357,40	-1.357,40
475	0/0	106.658.498-26	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.144,39	-1.144,39	-1.144,39
633	0/0	093.530.218-20	690 - JOÃO RODRIGUES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
642	0/0	106.658.498-26	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901101.01110000 - GERAL									
646	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 092 DE 01 DE JULHO DE 2013 E DOCTO ANEXO.	DISPENSA D	/0	2.566,74	2.566,74	0,00
652	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PGTO. ANEXA.	DISPENSA D	/0	175.875,33	175.875,33	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901137.01110000 - GERAL									
647	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 092 DE 01 DE JULHO DE 2013 E DOCTO ANEXO.	DISPENSA D	/0	231,01	231,01	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901142.01110000 - GERAL									
648	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS, 05/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DOS VENCIMENTOS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 092, DE 01 DE JULHO DE 2013 E DOCTO. ANEXO.	DISPENSA D	/0	7.327,41	7.327,41	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901143.01110000 - GERAL									
645	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		DISPENSA D	/0	881,86	881,86	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: 03/07/2013 09:22:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
649	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	GRATIFICAÇÃO NATALINA (1ª PARCELA) PAGA A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO. PGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A 07/12 DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PORTARIA 092 DE 01 DE JU LJO DE 2013 E DOCTO ANEXO.	DISPENSA D	/0	718,02	718,02	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145.01110000 - GERAL									
644	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.	DISPENSA D	/0	265,62	265,62	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901160.01110000 - GERAL									
653	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PGTO. ANEXA.	DISPENSA D	/0	38.259,00	38.259,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2351 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2351.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2351.33903999.01110000 - GERAL									
26	0/0	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA N	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado, para TV Aberta, TV a cabo e Internet simultaneamente, sendo 2.000 horas mensais de serviços de vídeo produção	PREGÃO	11/2012	0,00	80.000,00	0,00
SUBTOTAL							308.778,65	392.878,17	46.938,91
TOTAL							308.778,65	392.878,17	46.938,91

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



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: 03/07/2013 09:22:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

JACAREI, 01 de Julho de 2013

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