



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: 06/08/2013 14:25:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100265	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 176 (CÓPIA ANEXA).		/0	0,00	0,00	613,33
100268	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.		/0	1.563,65	1.563,65	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100252	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTD	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JUIHO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	328,09
100253	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JUIHO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	2.178,58
100254	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JULHO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	332,18
100255	0/0	007.277.393/0001-24	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S L	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. JULHO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	474,68
100259	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO	PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. JULHO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	1.383,75
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									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.01110000 - GERAL									
750	0/0	057.970.709/0001-37	997 - MULTIVIDEO COMERCIAL ELETRÔNICA LTD	CARTÃO DE MEMÓRIA 16G -	DISPENSA D	/0	5.350,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
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									
751	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA		DISPENSA D	/0	79,00	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: 06/08/2013 14:25:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GUARDANAPO DE PAPEL					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
748	0/0	106.658.498-26	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901.01110000 - GERAL									
718	0/0	060.579.703/0001-48	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	786,40
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									
4	138/2012	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ANTIGO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ.	PREGÃO	17/2012	0,00	0,00	790,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
104	0/0	005.461.684/0001-42	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. M	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL									
182	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	4.554,08	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									
9	43/2012	005.843.101/0001-48	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DA PÁGINA, E-MAILS E STREAMING.	PREGÃO	5/2008	0,00	6.746,43	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963.01110000 - GERAL									
752	0/0	069.112.548/0001-20	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME		DISPENSA D	/0	382,50	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: 06/08/2013 14:25:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviços de encadernação									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL									
170	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	Fornecimento de 10.000 (dez mil) unidades de créditos de bilhetagem eletrônica	INEXIGÍVEL	/0	0,00	782,35	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									
719	0/0	093.530.218-20	690 - JOÃO RODRIGUES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.000,00
747	0/0	106.658.498-26	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901144.01110000 - GERAL									
753	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS, CONFORME RECIBO.	DISPENSAS D	/0	880,66	880,66	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145.01110000 - GERAL									
722	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	296,89
754	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS, CONFORME RECIBO.	DISPENSAS D	/0	654,42	654,42	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901699.01110000 - GERAL									
755	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE MÉDIA DE HORAS EXTRAS, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS.	DISPENSAS D	/0	201,94	201,94	0,00
01.01.01.01.31.0001.2351 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2351.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2351.33903943.01110000 - GERAL									
181	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO LEGISLATIVO (TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSAS D	/0	0,00	37,19	0,00
SUBTOTAL							9.112,17	15.700,72	14.183,90
TOTAL							9.112,17	15.700,72	14.183,90

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



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: 06/08/2013 14:25:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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, 05 de Agosto de 2013

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