



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: 18/11/2013 16:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2013									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100373	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	1.538,03
100377	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXILIO DOENÇA DE NOVEMBRO DE 2013.		/0	0,00	0,00	1.846,95
100378	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2013.		/0	1.439,44	1.439,44	1.439,44
100379	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL REF. NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	5.150,60	5.150,60	5.150,60
01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.01.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100348	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 839 7, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	0,00	0,00	68,10
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									
1270	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.551,14
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
1271	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.787,64
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905233.01110000 - GERAL									
1282	0/0	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME		DISPENSA D	/0	3.826,00	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: 18/11/2013 16:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROJETOR MULTIMÍDIA TELA ELÉTRICA PARA PROJEÇÃO									
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									
735	14/2013	006.241.041/0001-56	47 - ALVES E CABRAL LTDA EPP	ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000PAPEL VERGE A4 180G com 50 unid.	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	244,20
736	14/2013	056.573.967/0001-17	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E	BORRACHA BRANCA CAIXA DE ARQUIVO CANETA AZUL caixa com 50 unidades CANETA PRETA caixa com 50 unidades CANETA VERMELHA caixa com 50 unidades CLIPS Nº 2/0 para papel CORRETIVO LIQUIDO FITA ADESIVA TRANSPARENTE ELÁSTICO RESISTENTE PASTA SUSPENSALIVRO PROTOCOLO ETIQUETA EMBALAGEM COM 3000 ETIQ. PASTA REGISTRADORA AZPAPEL SULFITE A4 210X297 (caixa com 10 resma)	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	5.220,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
1256	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	etiqueta para CD e DVD duplicador de etiqueta em CD e DVD	DISPENSA D	/0	0,00	208,25	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.01110000 - GERAL									
1261	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA L	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	DISPENSA D	/0	0,00	677,25	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									
1260	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA L	LIMPADOR MULTIUSO DETERGENTE LIQ. C/ 500ML LIMPADOR SANITÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	453,12	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903301.01110000 - GERAL									
1275	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.	PASSAGEM AÉREA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.479,58
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL									
14	169/2012	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	LOCAÇÃO DE 23 IMPRESSORAS OKI MODELO ES 6405 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUPRIMENTOS E PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE.	PREGÃO	19/2012	0,00	0,00	5.482,40
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL									
734	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	367,20



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: 18/11/2013 16:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
785	0/0	007.602.781/0001-33	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	161,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL									
123	0/0	056.775.935/0001-02	1264 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.	Vales transporte da linha Jacareí x Santa Branca, para utilização de servidor do Legislativo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,00
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	0,00	393,97
01.01.01.01.31.0001.2001.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903980.01110000 - GERAL									
1274	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.	HOSPEDAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.886,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
1281	0/0	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	Serviços de instalação de suporte de projetor com fornecimento de materiais	DISPENSA D	/0	1.240,00	0,00	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									
1272	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES ATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166.456,23
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145.01110000 - GERAL									
1276	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265,62
01.01.01.01.31.0001.2327.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901160.01110000 - GERAL									
1273	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.902,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							11.656,04	7.928,66	329.356,35
							-----	-----	-----
							11.656,04	7.928,66	329.356,35

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



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: 18/11/2013 16:26:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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, 14 de Novembro de 2013

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