



**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: 20/12/2013 14:33:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2013									
<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>									
100411	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC	PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO AO IPMJ RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2013.			0,00	0,00	27.274,01
100425	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	22.474,13
100427	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	IRRF REFERENTE DEZEMBRO/2013, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	75.321,02
100435	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAÍ	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DEESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	267,99
100436	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DEESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	701,70
100437	0/0	002.238.239/0001-20	7 - VIDA SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DEESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	600,41
100438	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTD	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	503,79
100439	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	353,65
100440	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	1.492,95
100444	0/0	007.593.653/0001-70	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	104,66
100447	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR QUE REPASSAMOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		255.601,93	255.601,93	0,00
100448	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR QUE REPASSAMOS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PERDA DE APARELHO CELULAR MÓVEL (NEXTEL), CONFORME DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO.		/0	518,00	518,00	0,00
100449	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	PAGTO REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA, CONFORME NF. 43821, CÓPIA ANEXA.		/0	89,10	89,10	0,00
100450	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 351 (CÓPIA ANEXA).		/0	655,96	655,96	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>01.01.01.01.31.0001.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905212.01110000 - GERAL</b>									
1358	0/0	009.588.661/0001-54	1313 - SOLIMP SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	372,00

**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: 20/12/2013 14:33:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMBALADOR PARA GUARDA CHUVAS MOLHADOS									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905224.01110000 - GERAL</b>									
729	13/2013	018.011.865/0001-19	1294 - REP ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	Mini câmera	PREGÃO	7/2013	-600,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905233.01110000 - GERAL</b>									
1282	0/0	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	PROJETOR MULTIMÍDIATELA ELÉTRICA PARA PROJEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	3.826,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905251.01110000 - GERAL</b>									
728	13/2013	018.011.865/0001-19	1294 - REP ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	Catraca Balcão Lumen V - Bio+prox+ cofreMódulo Biométrico ExternoGuarda Corpo	PREGÃO	7/2013	-9.120,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL</b>									
1	196/2012	067.774.174/0001-82	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LT	COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUMAQUIÇÃO DE ETANOLCOMBUSTÍVEL DIESEL.	PREGÃO	16/2012	0,00	0,00	4.882,75
132	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA	Lubrificantes para os veículos de propriedade do Legislativo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	-3.110,00	0,00	216,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL</b>									
352	0/0	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.	INEXIGÍVEL	/0	-66.465,00	0,00	0,00
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	251,60
736	14/2013	056.573.967/0001-17	1295 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E	BORRACHA BRANCA CAIXA DE ARQUIVOCANETA AZUL caixa com 50 unidadesCANETA PRETA caixa com 50 unidadesCANETA VERMELHA caixa com 50 unidadesCLIPS Nº 2/0 para papelCORRETIVO LIQUIDOFITA ADESIVA TRANSPARENTEELÁSTICO RESISTENTE PASTA SUSPENSALIVRO PROTOCOLO ETIQUETA EMBALAGEM COM 3000 ETIQ.PASTA REGISTRADORA AZPAPEL SULFITE A4 210X297 (caixa com 10 resmas)	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	4.480,40
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903019.01110000 - GERAL</b>									
1363	0/0	009.588.661/0001-54	1313 - SOLIMP SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	296,00



**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: 20/12/2013 14:33:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFIL PARA EMBALADOR DE GUARDA CHUVAS									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL</b>									
133	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA	Peças mecânicas para manutenção dos veículos de propriedade do Legislativo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	-824,00	0,00	0,00
134	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA	Peça mecânica para manutenção dos veículos de propriedade do Legislativo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	-120,00	0,00	0,00
1198	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA	Filtro de óleo - veículo Fiesta Filtro de ar - veículo Fiesta	DISPENSA D	/0	-816,00	0,00	96,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903044.01110000 - GERAL</b>									
731	13/2013	018.011.865/0001-19	1294 - REP ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	Crachás personalizados	PREGÃO	7/2013	-900,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903047.01110000 - GERAL</b>									
730	13/2013	018.011.865/0001-19	1294 - REP ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	Sistema de gestão de acesso	PREGÃO	7/2013	-980,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903200.01110000 - GERAL</b>									
1291	32/2013	008.528.442/0001-17	1261 - Nutricionale Comércio de alimentos LTDA.	CESTAS NATALINAS	PREGÃO	15/2013	0,00	0,00	26.620,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903702.01110000 - GERAL</b>									
607	0/0	012.143.935/0001-06	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Prestação de serviços para limpeza do prédio anexo e do jardim do Legislativo, com cessão de mão de obra.	DISPENSA D	/0	-232,33	0,00	7.454,09
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.01110000 - GERAL</b>									
19	11/2012	003.396.969/0001-11	1237 - SISP TECHNOLOGY S/A	SISTEMAS INTEGRADOS NAS ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES, FROTA E PATRIMÔNIO.	PREGÃO	7/2012	-41.670,00	0,00	0,00
503	015/2013	000.626.646/0001-89	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS NAS ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.940,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL</b>									
14	169/2012	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L		PREGÃO	19/2012	-18.447,00	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: 20/12/2013 14:33:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
739	16/2013	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	9/2013	-2.290,32	0,00	726,96
1119	26/2013	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.	DISPENSA D	/0	-420,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL</b>									
1197	0/0	003.558.250/0001-30	825 - JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LT	SERVIÇOS DE HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<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>									
849	25/2013	014.525.353/0001-10	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 3653391	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	243,00
<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>									
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	-3.790,00	0,00	380,00
<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>									
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	0,00	6.165,67
<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>									
23	0/0	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL. ADENDO AO CONTRATO 024/2011.	PREGÃO	14/2011	-99,26	0,00	0,00
734	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	734,40
785	0/0	007.602.781/0001-33	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	161,00
<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>									
184	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.507,14



**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: 20/12/2013 14:33:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1421	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTA TELEFÔNICA REF. USO DA OPERADORA.	OUTROS/NÃO	/0	2.507,14	2.507,14	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL</b>									
83	0/0	050.479.476/0001-25	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	VALES TRANSPORTE DA LINHA JACAREÍ X SJCAMPOS (VIA DUTRA) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	-2.135,00	0,00	0,00
84	0/0	050.479.476/0001-25	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	VALES TRANSPORTE DA LINHA SJCAMPOS X CAÇAPAVA (VIA DUTRA) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	-2.240,00	0,00	0,00
85	0/0	050.479.476/0001-25	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.	VALE TRANSPORTES DA LINHA JACAREÍ X SJCAMPOS (VIA SATÉLITE) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013	DISPENSA D	/0	-660,00	0,00	0,00
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	-446,60	0,00	0,00
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	-17.673,01	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.01110000 - GERAL</b>									
28	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	114,30	0,00
1286	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,60
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL</b>									
863	0/0	048.066.047/0001-84	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,80
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL</b>									
732	13/2013	018.011.865/0001-19	1294 - REP ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	Serviços de instalação e treinamento	PREGÃO	7/2013	-800,00	0,00	0,00
749	20/2013	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.	DISPENSA D	/0	-104.417,42	0,00	0,00
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	0,00	1.240,00	0,00
1327	0/0	150.226.598-24	525 - CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.377,60	-1.377,60	-1.377,60
<b>01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901302.01110000 - GERAL</b>									
1397	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO LEGISLATIVO AO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.571,36
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31911303.01110000 - GERAL</b>									
1361	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.282,76



# 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: 20/12/2013 14:33:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO LEGISLATIVO AO IPMJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2013.									
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 ELETTRICA AO LEGISLATIVO ( TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,93
01.01.01.01.31.0001.2351.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0001.2351.33903977.01110000 - GERAL									
1248	0/2013	002.043.568/0001-15	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALA	Sistema de segurança para monitoramento do terreno da torre e do p rédio abrigo do sistema de transmissão.	DISPENSA D		0,00	0,00	740,00
SUBTOTAL							-20.261,41	263.174,83	305.531,17
TOTAL							-20.261,41	263.174,83	305.531,17

## 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, 19 de Dezembro de 2013

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