



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: 23/12/2013 15:48:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2013									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100424	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	1.489,14
100426	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC	PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO AO IPMJ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.		/0	0,00	0,00	28.479,76
100434	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	151,66
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		0,00	0,00	255.601,93
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	0,00	0,00	518,00
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	0,00	0,00	89,10
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	0,00	0,00	655,96
100451	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM DEZEMBRO/2013.		/0	941,64	941,64	0,00
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									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905224.01110000 - GERAL									
1444	0/0	009.095.664/0001-56	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC	Mini câmera	PREGÃO	7/2013	180,00	0,00	0,00
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	PROJETOR MULTIMÍDIA TELA ELÉTRICA PARA PROJEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.826,00
01.01.01.01.31.0001.1002.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905251.01110000 - GERAL									
1446	0/0	009.095.664/0001-56	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC	Catraca Balcão Lumen V - Bio+prox+ cofreMódulo Biométrico ExternoGuarda Corpo	PREGÃO	7/2013	21.092,10	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL									
1326	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO		OUTROS/NÃO		-369,22	-369,22	-369,22



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: 23/12/2013 15:48:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DIÁRIAS DE VIAGEM					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL									
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	-99.847,68	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903044.01110000 - GERAL									
1443	0/0	009.095.664/0001-56	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC	Crachás personalizados		PREGÃO 7/2013	375,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903047.01110000 - GERAL									
1442	0/0	009.095.664/0001-56	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC	Sistema de gestão de acesso		PREGÃO 7/2013	1.357,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
1336	0/0	106.658.498-26	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	-1.928,70	-1.928,70	-1.928,70
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL									
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	0,00	0,00	60,00
1293	35/2013	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Locação de impressoras OKI modelo ES 6405, com serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de suprimentos e materiais.		DISPENSA D	-3.400,00	0,00	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									
738	17/2013	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo.		PREGÃO 10/2013	-5.650,96	0,00	640,94
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL									
353	0/0	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR			INEXIGÍVEL /0	-4.179,28	0,00	106,58



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: 23/12/2013 15:48:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
734	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	SERVIÇOS POSTAIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSAS D	/0	-4.771,60	0,00	0,00
785	0/0	007.602.781/0001-33	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSAS D	/0	-5.730,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
449	0/0	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E A DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS (COMODATO).	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.740,00
1421	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CONTA TELEFÔNICA REF. USO DA OPERADORA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.507,14
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	243,60
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	2.518,86
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.01110000 - GERAL									
28	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	-192,74	0,00	114,30
775	0/0	090.400.888/0001-42	418 - BANCO SANTANDER S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	-499,45	0,00	0,00
1286	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	-117,08	0,00	0,00
1440	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	40,64	40,64	40,64
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
863	0/0	048.066.047/0001-84	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSAS D	/0	-1.207,26	0,00	322,66
1231	0/0	050.477.918/0001-02	452 - EMPRESA JORNALDIARIO DE JACAREI LT	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSAS D	/0	-1.638,80	0,00	0,00
1441	0/0	048.066.047/0001-84	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 7/2013	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903995.01110000 - GERAL									
18	51/2012	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO REF. CONTRATO 025/2011.	PREGÃO	15/2011	0,00	0,00	3.391,58
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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.240,00



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: 23/12/2013 15:48:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1337	0/0	106.658.498-26	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	Serviços de instalação de suporte de projetor com fornecimento de materiais	OUTROS/NÃO	/0	-1.883,80	-1.883,80	-1.883,80	
1445	0/0	009.095.664/0001-56	1316 - DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNIC	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO Serviços de instalação e treinamento	PREGÃO	7/2013	1.451,20	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA										
01.01.01.01.31.0001.2327.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS										
01.01.01.01.31.0001.2327.31911303.01110000 - GERAL										
1398	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC	PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO LEGISLATIVO AO IPMJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.461,50	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								-105.178,49	-3.199,44	352.017,63
								-----	-----	-----
								-105.178,49	-3.199,44	352.017,63

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, 20 de Dezembro de 2013

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