

**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: 28/11/2014 11:10:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2014									
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>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>01.01.01.01.31.0001.2001 - 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>									
140	3/2014	067.774.174/0001-82	1220 - POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LT	COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM	PREGÃO	1/2014	0,00	0,00	4.997,07
146	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA	ÓLEO DE MOTOR	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
<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>									
1002	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	FITA PARA ROTULADOR LETRATAG BRANCA FITA PARA ROTULADOR LETRATAG AMARELA FITA PARA ROTULADOR LETRATAG VERDE FITA PARA ROTULADOR LETRATAG AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	35,50	0,00
<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>									
145	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA	Filtro de óleo Filtro de ar - veiculo Fiat Filtro de ar - veiculo Nissan Sentra Filtro de ar - veiculo Mercedes Bens Sprinter	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL</b>									
940	0/0	008.889.978/0001-68	1373 - CPS COMÉRCIO DE PLACAS SINALIZAÇÃO	PLACAS DE HOMENAGEM - "SELO EMPRESA CIDADÃ" PLACAS DE HOMENAGEM "SELO TRABALHADOR CIDADÃO)	DISPENSA D	/0	-582,00	1.358,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903910.01110000 - GERAL</b>									
1076	040/2014	002.067.425/0001-43	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	locação área para instalação de antenas no terraço e na laje do prédio denominado Condomínio Edifício América para instalação de antena repetidora ( empenhado valor referente ao exercício de 2014, restando o valor de R\$ 14.631,66 para o exercício de 2015)	DISPENSA D	/0	832,46	0,00	0,00
<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>									
43	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.201,41



**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: 28/11/2014 11:10:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO LEGISLATIVO ( TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,30
<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>									
22	35/2011	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL	DISPENSA D	/0	0,00	98,60	0,00
39	35/2011	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL	DISPENSA D		0,00	1.765,92	0,00
265	11/2014	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	Aumento da capacidade de banda larga da Câmara de Jacareí de 10Mbps para 20 Mbps.	DISPENSA D		0,00	447,48	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903948.01110000 - GERAL</b>									
1019	0/0	033.402.892/0002-97	1325 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	INSCRIÇÃO CURSO - SERVIDOR GILBERTO DE ANDRADE	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
<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>									
831	46/2014	048.066.047/0001-84	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	590,02
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903995.01110000 - GERAL</b>									
20	30/2013	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	3.584,51	0,00
<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>									
516	26/2014	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE (empenho referente ao exercício de 2014).	DISPENSA D		0,00	9.429,68	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL</b>									
1071	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 130 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	1.401,31	1.401,31	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL</b>									
1072	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	274,00	274,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DO CARGO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 130 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.						
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL</b>										
1073	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS INDENIZADAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 130 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.	R	OUTROS/NÃO	/0	1.396,09	1.396,09	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL</b>										
1074	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DE NATAL, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 130 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.		OUTROS/NÃO	/0	2.816,30	2.816,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							6.138,16	23.761,39	11.848,80	
							-----	-----	-----	
							6.138,16	23.761,39	11.848,80	

**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, 26 de Novembro de 2014

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