



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: 14/01/2015 15:20:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100040	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014.		/0	56.610,97	56.610,97	0,00
01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO									
01.01.01.01.31.0001.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.1001.44905199.01110000 - GERAL									
1061	51/2014	018.864.623/0001-78	1382 - EMCOM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERV	.Prestação de serviços para adaptação do fosso do 2º elevador para Central de Segurança	DISPENSA D	/0	8.800,00	0,00	0,00
1180	54/2014	004.441.348/0001-75	1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	.Serviços de engenharia para execução do projeto de prevenção e combate a incêndio com fornecimento de materiais	TOMADA DE	3/2014	144.150,06	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905230.01110000 - GERAL									
705	0/0	054.222.401/0001-15	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	.NOBREAK (ELETRÔNICO) PARA ELEVADOR	DISPENSA D	/0	2.427,75	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.1002.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905251.01110000 - GERAL									
1048	0/0	053.842.068/0001-84	293 - P.P.A. DECORAÇÕES LTDA M.E.	.PERSIANA ROLÔ BLACK-OUT 90X60	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
1116	0/0	053.842.068/0001-84	293 - P.P.A. DECORAÇÕES LTDA M.E.	.PERSIANA VERTICALPERSIANA VERTICAL COM BANDO DE ALUMINIO	DISPENSA D	/0	586,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.1138 - GESTÃO DA QUALIDADE									
01.01.01.01.31.0001.1138.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.1138.33903994.01110000 - GERAL									
16	32/2014	009.455.020/0001-21	1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS	Licença de uso do software Qualiex (Sistema de Gestão de Qualidade)	DISPENSA D		3.779,30	0,00	0,00
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									
11	7/2014	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR		INEXIGÍVEL		53.725,00	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: 14/01/2015 15:20:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
292	7/2014	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	SELOS POSTAIS R\$ 0,10SELOS POSTAIS R\$0,05SELOS 0,80SELOS POSTAIS R\$ 0,20					
				.SELOS POSTAIS R\$ 0,10SELOS POSTAIS R\$0,05SELOS 0,80SELOS POSTAIS R\$ 0,20	DISPENSA D		5.652,50	5.652,50	0,00
1153	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	.ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000	DISPENSA D	/0	372,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.01110000 - GERAL									
1044	0/0	010.896.896/0001-92	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	.AQUISIÇÃO DE 01 PLACA INVERSORA PARA PORTA SOCIAL MODELO FASS LIN EA SLIM (SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL).	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL									
1148	0/0	007.790.610/0001-85	1386 - SEREZINE & GAROFALO LTDA. ME	.lateral traseira esquerdamoldura lateral esquerdavidra lateral es traseirosleira parachoque traseirolantema lateral traseiramoldur traseirogrampo parachoqueguia parachoque traseiro esquerdo	DISPENSA D	/0	4.834,00	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									
807	16/2014	019.654.008/0001-08	1359 - M & Z DO BRASIL LTDA. EPP	.LICENÇA WINDOWSLICENÇA OFFICE PROFESSIONAL	PREGÃO PRE	6/2014	160.926,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903905.01110000 - GERAL									
1059	50/2014	012.634.981/0001-08	1381 - VILLARRICO GESTÃO ADMINISTRATIVA LT	.Prestação de serviços de criação de metas e indicadores setoriais	DISPENSA D	/0	7.200,00	0,00	0,00
1177	48/2014	006.189.991/0001-89	1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA.	.Prestação de serviços para acompanhamento da saúde ocupacional dos servidores do Legislativo.	PREGÃO PRE	16/2014	6.356,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903910.01110000 - GERAL									
24	36/2013	002.067.425/0001-43	1259 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA	locação área para instalação de antenas no terraço e na laje do pr Condomínio Edifício América para instalação de antena repetidora.	DISPENSA D	/0	14.631,66	0,00	0,00
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 p Condomínio Edifício América para instalação de antena repetidora (referente ao exercicio de 2014, restando o valor de R\$ 14.631,66 para o exercicio de 2015)	DISPENSA D	/0	832,46	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.01110000 - GERAL									
25	31/2013	000.626.646/0001-89	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S		PREGÃO PRE	14/2013	151.248,46	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: 14/01/2015 15:20:37
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1120	53/2014	000.626.646/0001-89	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S	Sistemas integrados nas áreas de finanças públicas, tesouraria, re cursos humanos, folha de pagamento, compras (licitações) e almoxarifado. Sistemas integrados nas áreas de finanças públicas, tesouraria, r cursos humanos, folha de pagamento, compras (licitações) e almoxarifado (valor refermete ao exercicio de 2014, ficando o valor de R\$ 151.248,46 para o exercicio de 2015).	PREGÃO PRE14/2013		13.749,86	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL									
4	31/2014	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.	PREGÃO PRE14/2012		2.417,70	0,00	0,00
6	0/0	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Locação de impressoras OKI modelo ES 6405, com serviços de manuten ção preventiva e corretiva com fornecimento de suprimentos e materiais.	PREGÃO PRE19/2012		83.019,20	0,00	0,00
7	33/2014	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.	PREGÃO PRE 9/2013		9.557,35	0,00	0,00
579	33/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviç o de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.	PREGÃO PRE 9/2013		480,40	0,00	0,00
749	31/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviç o de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.	PREGÃO PRE14/2012		158,50	0,00	0,00
1070	052/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Locação de impressoras OKI modelo ES 6405, com serviços de manute nção preventiva e corretiva com fornecimento de suprimentos e materiais (empenhado referente ao exercicio de 2014, ficando o valor de R\$ 80.850,00 para o exercicio de 2015).	PREGÃO PRE19/2012		5.180,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL									
13	22/2014	054.222.401/0001-15	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR	PREGÃO PRE 2/2013		3.439,00	0,00	0,00
449	22/2014	054.222.401/0001-15	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO (EMPENHADO VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014).	PREGÃO PRE 2/2013		687,80	0,00	0,00
995	0/0	010.864.378/0001-97	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTD	.RECUPERAÇÃO DE 04 MASTROS PARA BANDEIRAS E TOTEM DA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA D /0		3.680,00	0,00	0,00
1097	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	.Serviços de pintura de parede	DISPENSA D /0		834,75	0,00	0,00
1147	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	.Serviços para reposição de vidro do prédio abrigo da TV Câmara	DISPENSA D /0		250,00	0,00	0,00
1164	0/0	018.864.623/0001-78	1382 - EMCOM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERV	.Serviços de manutenção no telhado do Legislativo.	DISPENSA D /0		6.000,00	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									
1	37/2014	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.	PREGÃO PRE13/2012		2.061,76	0,00	0,00
5	43/2014	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiv a em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE17/2012		8.861,31	0,00	0,00
8	25/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiv a, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo.	PREGÃO PRE10/2013		6.208,61	0,00	0,00
15	18/2014	010.896.896/0001-92	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME	Manutenção preventiva e corretiva em seis motores automatizadores de portões e uma porta social automatizada.	DISPENSA D		1.850,00	0,00	0,00
26	11/2011	011.297.973/0001-50	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SER	Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiv a em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE 7/2011		7.644,55	0,00	0,00
458	18/2014	010.896.896/0001-92	1203 - DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME		DISPENSA D		370,00	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: 14/01/2015 15:20:37
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
517	25/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	.Manutenção preventiva e corretiva em seis motores automatizadores de portões e uma porta social automatizada.					
				.Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo (empenho referente ao exercício de 2014 - contrato 18/2013).	PREGÃO PRE10/2013		176,05	0,00	0,00
712	37/2014	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 (EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - 04 MESES).	PREGÃO PRE13/2012		257,72	0,00	0,00
892	43/2014	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	.Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados no prédio do Legislativo	PREGÃO PRE17/2012		886,13	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
1149	0/0	007.790.610/0001-85	1386 - SEREZINE & GAROFALO LTDA. ME	.Pintura lateral esquerda pintura para choque traseiro troca lateral esquerda Mão de obra vitrais	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL									
27	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	108.000,00	0,00	0,00
28	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 (TV CÂMARA - TORRE)	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	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									
10	28/2013	005.843.101/0001-48	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	Serviços de provedor de internet, hospedagem, administração	PREGÃO PRE13/2013		76.493,20	0,00	0,00
12	7/2014	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	SERVIÇOS DE POSTAGEM	INEXIGÍVEL	/0	3.727,06	0,00	0,00
19	34/2014	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL, COM VELOCIDADE MINIMA DE 30 Mbps	PREGÃO PRE10/2014		77.458,33	0,00	0,00
291	7/2014	034.028.316/7101-51	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	.SERVIÇOS DE POSTAGEM	DISPENSA D		100,94	0,00	0,00
893	28/2013	005.843.101/0001-48	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	.Serviços de provedor de internet, hospedagem, administração	PREGÃO PRE13/2013		7.649,32	0,00	0,00
912	34/2014	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL, COM VELOCIDADE MINIMA DE 30 Mbps (EMPENHADO VALOR PAR O EXERCÍCIO DE 2014, RESTANDO R\$ 77.458,33 PARA O EXERCÍCIO DE 2015).	PREGÃO PRE10/2014		7.041,67	7.041,67	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
14	0/2014	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializado (SME), com locação de equipamentos.	INEXIGÍVEL	/0	14.430,61	0,00	0,00
29	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	DISPENSA D	/0	108.000,00	0,00	0,00
30	0/0	033.530.486/0001-29	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 21.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
47	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		DISPENSA D	/0	2.651,90	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: 14/01/2015 15:20:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
457	0/2014	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. .Prestação de serviços móvel especializado (SME), com locação de equipamentos.	INEXIGÍVEL		2.740,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903978.01110000 - GERAL									
18	35/2014	002.666.114/0001-09	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DO JARDIM QUE CIRCUNDA O LEGISLATIVO.	TOMADA DE	2/2014	120.970,80	0,00	0,00
806	35/2014	002.666.114/0001-09	1360 - MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DO JARDIM QUE CIRCUNDA O LEGISLATIVO (EMPENHADO PARA 03 MESES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014).	TOMADA DE	2/2014	13.441,20	0,00	0,00
1146	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	.Serviços de limpeza/capina do terreno da torre no Parque Meia Lua	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.01110000 - GERAL									
31	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
32	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
21	59/2014	048.066.047/0001-84	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES.	INEXIGÍVEL	/0	23.082,45	0,00	0,00
1063	59/2014	048.066.047/0001-84	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES.	INEXIGÍVEL		1.917,55	1.917,55	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903994.01110000 - GERAL									
616	32/2014	009.455.020/0001-21	1341 - FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS	.Licença de uso do software Qualiex (Sistema de Gestão de Qualidade)	DISPENSA D		539,90	0,00	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									
9	26/2014	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	296.163,77	0,00	0,00
17	41/2014	013.815.784/0001-58	1355 - GIULLYA LIMA ALVES ME	prestação de serviços de aplicação de ginástica laboral para os servidores do Legislativo.	DISPENSA D	/0	5.650,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2002 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0001.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.01.01.01.31.0001.2002.33903988.01110000 - GERAL									
23	12/2014	058.725.045/0001-03	1389 - REGIONAL PROPAGANDA E MARKETING L		CONCORRÊNCIA/2014		300.000,00	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: 14/01/2015 15:20:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços técnicos de publicidade, para gerenciar todos os processos relacionados à divulgação institucional do Legislativo.					
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903977.01110000 - GERAL									
20	36/2014	002.043.568/0001-15	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALA	Sistema de segurança para monitoramento do terreno da torre e do rádio abrigo do sistema de transmissão.		PREGÃO PRE11/2014	11.500,00	0,00	0,00
913	36/2014	002.043.568/0001-15	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALA	Sistema de segurança para monitoramento do terreno da torre e do rádio abrigo do sistema de transmissão (empenhado valor referente exercício de 2014, restando o valor de R\$ 11.500,00 para o exercício de 2015).		PREGÃO PRE11/2014	1.150,00	1.150,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903999.01110000 - GERAL									
2	27/2014	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA N	Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.		PREGÃO PRE11/2012	689.083,52	0,00	0,00
3	0/0	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA N	Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.		PREGÃO PRE11/2012	36.107,96	0,00	0,00
515	27/2014	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA N	Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado, para a TV Câmara Jacareí.		DISPENSA D	123.373,03	0,00	0,00
1022	0/0	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COSTA N	ADITAMENTO REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS E SONS, AO VIVO E GRAVADO (EMPENHADO VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2014, RESTANDO O VALOR DE R\$ 36.107,96 PARA O EXERCÍCIO DE 2015).		PREGÃO PRE11/2012	6.464,74	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2273 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2273.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2273.33903905.01110000 - GERAL									
22	48/2014	006.189.991/0001-89	1388 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA.	Prestação de serviços para acompanhamento da saúde ocupacional dos servidores do Legislativo.		PREGÃO PRE16/2014	146.243,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.970.965,60	72.372,69	0,00
TOTAL							2.970.965,60	72.372,69	0,00

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



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: 14/01/2015 15:20:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

JACAREI, 01 de Janeiro de 2015

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