



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Junho de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100199	0/0	047.559.372/0001-16	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.MAIO/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO		/0	0,00	0,00	1.243,34
100213	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E	. CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. MAIO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	169,54
100217	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE MAIO DE 2015, CONFORME RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	94.744,06
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									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL									
582	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. CAIXA DE CHÁ MATE, AÇÚCAR REFINADO, PÓ DE CAFÉ 500G, LEITE LONGA VIDA	DISPENSA D	/0	1.090,89	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
581	0/0	000.716.636/0001-34	1314 - SOFTGRAF EDITORA LTDA - ME	. PAPEL COUCHÊ	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	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									
583	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. CAIXA DE FOSFORO, COADOR DE PAPEL	DISPENSA D	/0	66,65	0,00	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									
584	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. VASSOURA DE PELO	DISPENSA D	/0	15,59	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901.01110000 - GERAL									
577	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00



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: 12/06/2015 09:15:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL									
507		0/0 007.073.449/0001-29	1416 - INSETVALE DESENTUPIDORA E DEDET	, Serviços de limpeza de caixa d água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
522		0/0 007.073.449/0001-29	1416 - INSETVALE DESENTUPIDORA E DEDET	, Serviços de limpeza de caixa d água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
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 3653	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO.	PREGÃO PRE3/2012		0,00	0,00	257,72
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
87		0/0 005.461.684/0001-42	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA	, LAVAGEM COMPLETA, LAVAGEM SIMPLES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00
351		0/0 005.461.684/0001-42	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA	, HIGIENIZAÇÃO INTERNA VEÍCULO DOBLÔ., HIGIENIZAÇÃO INTERNA VEÍCULO VOYAGE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
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 PRE3/2013		0,00	0,00	7.649,32
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		0,00	0,00	7.041,67
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL									
585		0/0 002.971.616/0001-35	1422 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CA	, VALE TRANSPORTE LINHA URBANA CAÇAPAVA	DISPENSA D	/0	1.360,00	0,00	0,00
586		0/0 061.563.557/0001-25	804 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	, VALE TRANSPORTE SJCAMPOS X CAÇAPAVA, VALE TRANSPORTE CAÇAPAVA x SJCAMPOS	DISPENSA D	/0	2.170,00	0,00	0,00
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 A	, Sistema de segurança para monitoramento do terreno da torre e do prédio abrigo do sistema de transmissão.	PREGÃO PRE11/2014		0,00	0,00	1.150,00
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		PREGÃO PRE11/2012		0,00	0,00	90.272,95



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	0/0	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	, Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.	PREGÃO PRE1/2012	0,00	0,00	4.730,30
439	014/2015	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	, Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.	PREGÃO PRE1/2012	0,00	0,00	19.000,80
SUBTOTAL						4.753,13	0,00	227.484,70
TOTAL						4.753,13	0,00	227.484,70

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, 10 de Junho de 2015

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