



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Maio de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100152	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE EXONERAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	81,04
100163	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE ABRIL DE 2015, CONFORME RETENÇÕES EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	104.874,96
100183	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE EXONERAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	59,87
100184	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	1.761,20
100185	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	. IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA EM MAIO/2015 NA RESCISÃO DO SERVIDOR DONIZETI SAINT CLAIR RODRIGUES.	/0		0,00	0,00	10,12
100186	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	/0		101,63	101,63	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									
1180	54/2014	004.441.348/0001-75	1390 - SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	. .. Serviços de engenharia para execução do projeto de prevenção e combate a incêndio com fornecimento de materiais	TOMADA DE	3/2014	0,00	49.243,60	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL									
426	0/0	017.386.496/0001-86	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	. ADITIVO DE RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,00
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									
477	0/0	010.702.092/0001-05	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE	. SACO DE LIXO PRETO 40L, TOALHA DE PAPEL (2 ROLOS), SACO DE LIXO PRETO 100L	DISPENSA D	/0	0,00	2.309,70	0,00
480	0/0	011.588.752/0001-31	322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	. GUARDANAPO DE PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	258,39	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
493	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	452,70	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PILHA ALCALINA "AAA ", PILHA ALCALINA A 23 (12v), BATERIA DE 9V					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL									
425	0/0	017.386.496/0001-86	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	, SENSOR DE TEMPERATURA, ABRAÇADEIRA, ABRAÇADERIA, ABRAÇADERIA, MANGUEIRA RADIADOR, CARÇAÇA DA VALVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	248,30
503	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VIL	, PNEU PARA CARRO DE PASSEIO, VÁLVULA PARA PNEUS	DISPENSA D	/0	1.012,00	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									
404	0/0	021.029.602/0001-41	1370 - ALESSANDRO STECA 09863744824	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTOKITS E SENSORES TETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.690,00
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	225,00
427	0/0	017.386.496/0001-86	1358 - E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME	, MÃO DE OBRA - MECANICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
504	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VIL	, MÃO DE OBRA MECANICA - ALINHAMENTO, MÃO DE OBRA MECÂNICA CAMBAGEM, MÃO DE OBRA MECANICA - BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	118,00	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 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 PRE0/2014		0,00	0,00	7.041,67
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
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	0,00	7.252,67	0,00
476	0/0	033.000.118/0238-96	1266 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	, DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 31.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,34
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
65	0/0	050.477.918/0001-02	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903994.01110000 - GERAL									
421	0/0	015.392.980/0001-92	1412 - AR-LIVRESEG COM. E SERV. COM CERT	, CERTIFICADO DIGITAL- CNPJ	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
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 COST	, Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.	PREGÃO PREI	/2012	0,00	0,00	90.272,95
3	0/0	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP TV COST	, Prestação de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado.	PREGÃO PREI	/2012	0,00	0,00	4.730,30
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
490	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 51 DE 30 DE ABRIL DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.254,08
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
491	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE A 13º SALÁRIO INDENIZADO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 51 DE 30 DE ABRIL DE 201	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	813,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.231,63	59.868,69	223.321,39
TOTAL							-----	-----	-----
							1.231,63	59.868,69	223.321,39

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: 13/05/2015 10:29:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

JACAREI, 11 de Maio de 2015

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