



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: 05/10/2015 11:37:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2015										
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL										
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										
939	0/0	050.469.071/0001-06	1274 - PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA.	, BOLO PARA CAFÉ, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS, MINI PÃO DE FRANGO, MINI SONHO	DE	DISPENSA D	/0	155,60	0,00	0,00
941	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, SUCOS DIVERSOS SABORES, SUCO DIVERSOS SABORES (2)		DISPENSA D	/0	44,58	0,00	0,00
941	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, SUCOS DIVERSOS SABORES, SUCO DIVERSOS SABORES (2)		DISPENSA D	/0	0,00	44,58	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL										
827	0/0	019.932.380/0001-20	1349 - LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	, PLACA PCI FFP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	406,00
914	0/0	003.928.633/0006-67	385 - HOUTER DO BRASIL LTDA	, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
942	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	, CARTUCHO PRETO HP OFFICE JET PRO 8100, CARTUCHO DE TINTA COR CI ANO HP OFFICEJET, CARTUCHO DE TINTA COR AMARELA HP OFFICEJET, CARTUCHO DE TINTA COR MAGENTA HP OFFICEJET, CARTUCHO PRETO HP 96, CARTUCHO COLOR HP 97		DISPENSA D	/0	2.241,15	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										
896	0/0	007.562.904/0001-50	1440 - DRD COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA. ME	, adesivo 1,20x2,10 mt (TV), adesivo 2,20x1,90 mt (TV)		DISPENSA D	/0	0,00	655,00	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										
816	0/0	061.533.949/0001-41	184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, ASSINATURA ANUAL DE JORNAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	796,86
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 Condomínio Edifício América para instalação de antena repetidora.	prédio denominado	DISPENSA D	/0	0,00	1.259,36	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			PREGÃO PRE14/2012		0,00	0,00	158,50



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: 05/10/2015 11:37:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/0	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.					
700	021-GL/2015	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.	PREGÃO PRE	19/2012	0,00	0,00	8.322,40
				, Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.	PREGÃO PRE	9/2013	0,00	0,00	853,13
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL									
882	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	, Serviços de reparos e manutenção no prédio da torre de transmissão da TV Câmara - Parque Meia Lua	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
916	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	, Serviços de limpeza na fachada do prédio do Legislativo.	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	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									
701	022-GL/2015	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 PRE	10/2013	0,00	0,00	860,76
940	31/2015	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 (valor referente ao exercício de 2015, restando o valor de R\$ 8.757,18 para o exercício de 2016).	PREGÃO PRE	17/2012	2.919,06	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 PRE	13/2013	0,00	7.649,32	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	0,00	0,00	295,01
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									
779	025-GL/2015	060.820.750/0001-31	1247 - TV COSTA NORTE LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS E SONS, AO VIVO E GRAVADO.	PREGÃO PRE	11/2012	0,00	118.754,25	0,00
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									
943	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.342,45	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
943	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, FÉRIAS INDENIZADAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA N º 079 DE 24/09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.342,45	0,00	0,00
945	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, FÉRIAS INDENIZADAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA N º 079 DE 24/09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.664,89	0,00	0,00
945	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, FÉRIAS INDENIZADAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA N º 082 DE 01/10/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.664,89	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
944	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2015 POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 079 DE 24/09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.006,84	0,00
944	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2015 POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 079 DE 24/09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.006,84	0,00	0,00
946	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, GRATIFICAÇÃO DE NATAL REFERENTE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 82 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	739,46	0,00	0,00
946	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, GRATIFICAÇÃO DE NATAL REFERENTE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 82 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	739,46	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.114,03	136.686,15	11.692,66
TOTAL							-----	-----	-----
							12.114,03	136.686,15	11.692,66

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, 02 de Outubro de 2015

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