



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: 07/04/2014 16:10:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Março de 2014									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100123	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA JOSELITO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 275 (CÓPIA ANEXA).	/0		0,00	0,00	20,90
100124	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEVIDORES DO LEGISLATIVO DEVIDO A QUITAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.	/0		0,00	0,00	400,00
100143	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PAGTO REF. RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL 445 (CÓPIA ANEXA).	/0		655,96	655,96	655,96
100144	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. MARÇO DE 2014, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE OAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		267,99	267,99	0,00
100145	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JAC	CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MARÇO DE 2014, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. MENSALIDADE DE MARÇO DE 2014, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		2.250,08	2.250,08	0,00
100146	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. MARÇO DE 2014, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		151,66	151,66	0,00
100147	0/0	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 23 IMPRESSORAS OKI MODELO ES 6405 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUPRIMENTOS E PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE CONFORME DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS.	/0		67,20	67,20	67,20
100148	0/0	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 23 IMPRESSORAS OKI MODELO ES 6405 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUPRIMENTOS E PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE CONFORME DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS.	/0		256,20	256,20	256,20
100149	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		242,84	242,84	242,84
100150	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		280,73	280,73	280,73
100151	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		161,60	161,60	161,60
100152	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR QUE ORA REPASSAMOS AOS COFRES PÚBLICOS, RELATIVO A CRÉDITO DE DIVIDENDOS DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, LANÇADO EM CONTA CORRENTE DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCTO ANEXO.	/0		119,06	119,06	0,00
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									
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234.01110000 - GERAL									
273	0/0	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME		DISPENSA D	/0	1.595,00	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: 07/04/2014 16:10:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL									
184	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	-133,15	-133,15	-133,15
266	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	DIÁRIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903025.01110000 - GERAL									
272	0/0	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	Bomba para sucção para condicionador de ar	DISPENSA D	/0	495,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903031.01110000 - GERAL									
210	0/0	069.123.693/0001-06	377 - FLORICULTURA BONSAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MUDAS DA FLOR MINI LANTANA AMARELA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,50
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
183	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-963,28	-963,28	-963,28
286	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903599.01110000 - GERAL									
268	9/2014	005.822.856/0001-66	1328 - SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE LTDA.	Prestação de serviço diagnóstico de fluxograma institucional, mapeamento dos procedimentos administrativos, redação e formatação de procedimentos os padrões, treinamento in loco de pessoal e consultoria completa na preparação o para obtenção da certificação e manutenção da certificação ISO 9001 para a Câmara Municipal de Jacareí.	PREGÃO	3/2014	17.157,00	0,00	0,00
269	0/0	005.822.856/0001-66	1328 - SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE LTDA.	COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 268 EFETUADO A MENOR, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE FLUXOGRAMA INSTITUCIONAL, MAPEAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REDAÇÃO E FORMATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PADRÕES, TREINAMENTO IN LOCO DE PESSOAL E CONSULTORIA COMPLETA NA PREPARAÇÃO PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JACARÉI.	PREGÃO	003/2014	7.353,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903702.01110000 - GERAL									
6	15/2011	012.143.935/0001-06	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.		PREGÃO	6/2011	0,00	0,00	7.454,09



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: 07/04/2014 16:10:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços para limpeza do prédio anexo e do jardim do Legislativo, com cessão de mão de obra.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL									
17	35/2013	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.	DISPENS	D /0	0,00	-323,40	-323,40
1293	35/2013	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.	DISPENS	D /0	0,00	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									
274	0/0	009.540.277/0001-81	1211 - LANDIM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRI	Manutenção e adequação no sistema de para-raio instalado no prédio do Legislativo.	DISPENS	D /0	4.870,00	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									
271	0/0	007.832.565/0001-84	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	DISPENS	D /0	3.290,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903948.01110000 - GERAL									
270	0/0	033.402.892/0002-97	1325 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉ	INSCRIÇÃO CURSO - PRESIDENTE EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO	DISPENS	D /0	990,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
47	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	DISPENS	D /0	0,00	-685,17	-685,17
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.01110000 - GERAL									
45	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENS	D /0	0,00	73,66	73,66
46	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENS	D /0	0,00	7,00	7,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.01110000 - GERAL									
23	0/0	007.602.781/0001-33	1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L		DISPENS	D /0	0,00	230,00	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: 07/04/2014 16:10:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
9	20/2013	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.331,08
182	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-488,79	-488,79	-488,79
241	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.219,00	-1.219,00	-1.219,00
267	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
287	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
1321	0/0	001.866.984/0001-50	699 - J.F.G. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	.recarga extintor 20 BCrecharge extintor 2 A 10recarga extintor 6 kgrecarga extintor 4kgRecarga extintor PQs 6 kgTeste funcionamento da bomba de incêndio teste hidrostático extintor	DISPENSAD	/0	0,00	1.107,74	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2003.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS									
01.01.01.01.31.0001.2003.44905218.01110000 - GERAL									
208	0/0	011.087.402/0001-91	1310 - EDITORA GRIFON LTDA.	LIVRO REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCE/SP 2011 - 2012	DISPENSAD	-2010 -	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							41.649,10	6.308,93	12.640,97
TOTAL							-----	-----	-----
							41.649,10	6.308,93	12.640,97

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, 31 de Março de 2014

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