

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                            | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|--|---|-------------|
| 33/1    | 09/01/2015 | 033.000.118/0238-96 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 11,41       |
| 29/3    | 12/01/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                        | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 3.955,84    |
| 31/1    | 15/01/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                          | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS              | 156,40      |
| 30/1    | 15/01/2015 | 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES      | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 19,82       |
| 24/1    | 19/01/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA               | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 429,37      |
| 42/1    | 22/01/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.       | PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 14/2014                | 115,00      |
| 27/1    | 26/01/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                      | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 10.658,29   |
| 28/1    | 26/01/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                      | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 47,60       |
| 29/2    | 26/01/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                        | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 2.651,90    |
| 34/1    | 28/01/2015 | 067.774.174/0001-82 | POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.        | GASOLINA COMUM (ABASTECIMENTO DE COMBUST... | 1.634,18    |
| 32/1    | 30/01/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 36,83       |
| 9/1     | 30/01/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 9.974,02    |
| 80/1    | 30/01/2015 | 005.568.541/0001-34 | DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME          | FORNECIMENTO ATX PARA COMPUTADOR            | 49,00       |
| 100/1   | 02/02/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.       | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL     | 4.200,00    |
| 73/1    | 02/02/2015 | 065.669.079/0001-93 | FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP          | APARELHO DE TELEFONE                        | 532,40      |
| 154/1   | 10/02/2015 | 005.933.131/0001-45 | HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME        | MÃO FRANCESA                                | 21,00       |
| 40/1    | 10/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR...  | SEGURO DPVAT - PLACA: EYR8791               | 110,38      |
| 40/2    | 10/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR...  | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8381               | 105,65      |
| 155/1   | 11/02/2015 | 052.330.222/0001-76 | CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME             | CONECTOR COAXIAL (TV)                       | 336,00      |
| 156/1   | 11/02/2015 | 052.330.222/0001-76 | CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME             | ALICATE CRIMPADOR PROFISSIONAL (TV)         | 101,20      |
| 157/1   | 11/02/2015 | 052.330.222/0001-76 | CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME             | ADAPTADOR SIMPLES FEMEA X MACHO (TV)        | 50,00       |
| 83/1    | 11/02/2015 | 068.962.075/0001-97 | DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME             | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 120,00      |
| 72/1    | 11/02/2015 | 011.297.973/0001-50 | ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS...  | RECARGA DE GÁS PARA CONDICIONADOR DE AR ... | 610,00      |
| 21/1    | 11/02/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP       | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES - PP - 014/2014    | 295,01      |
| 138/1   | 11/02/2015 | 005.456.797/0001-50 | REFRIGERAÇÃO J. L. BASSO LTDA. EPP           | COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24.000 BTUS      | 430,00      |
| 40/3    | 11/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR...  | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8402               | 105,65      |
| 40/4    | 11/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR...  | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8422               | 105,65      |
| 40/5    | 11/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR...  | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8392               | 105,65      |
| 82/1    | 12/02/2015 | 011.590.405/0001-43 | MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME          | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 98,00       |
| 40/6    | 12/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR...  | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8403               | 105,65      |
| 40/7    | 12/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR...  | SEGURO DPVAT - PLACA: EGI8113               | 105,65      |
| 29/4    | 12/02/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                        | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 3.845,43    |
| 37/1    | 13/02/2015 | 021.029.602/0001-41 | ALESSANDRO STECA 09863744824                 | SERVIÇOS DE ELÉTRICA NAS SALAS DA TV CÂM... | 1.470,00    |
| 148/1   | 13/02/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA....  | BUCHA DE BANDEJA                            | 1.172,00    |
| 152/1   | 13/02/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA....  | MÃO DE OBRA - MECANICA                      | 185,00      |
| 143/1   | 13/02/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M...  | CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS                   | 1.154,08    |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 149/1   | 13/02/2015 | 007.323.773/0001-58 | HR COMP. COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRON... | ALICATE CRIMPAR (TI)                        | 107,00      |
| 150/1   | 13/02/2015 | 007.323.773/0001-58 | HR COMP. COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRON... | CABO REDE CAT 5 AZUL (TI)                   | 118,00      |
| 153/1   | 13/02/2015 | 007.323.773/0001-58 | HR COMP. COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRON... | CABO DE VÍDEO                               | 30,00       |
| 69/1    | 13/02/2015 | 011.588.752/0001-31 | IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.    | GUARDANAPO DE PAPEL                         | 266,00      |
| 70/1    | 13/02/2015 | 011.588.752/0001-31 | IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.    | COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ                  | 141,30      |
| 71/1    | 13/02/2015 | 011.588.752/0001-31 | IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.    | AGUA SANITÁRIA                              | 352,80      |
| 145/1   | 13/02/2015 | 002.135.778/0001-33 | MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDR... | BORRACHA BRANCA                             | 1.262,47    |
| 39/1    | 13/02/2015 | 056.775.935/0001-02 | SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.              | VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SANTA BRANCA      | 138,00      |
| 147/1   | 13/02/2015 | 000.716.636/0001-34 | SOFTGRAF EDITORA LTDA - ME                  | CAPA PARA PROCESSO                          | 90,00       |
| 66/1    | 13/02/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO.                     | 70,00       |
| 67/1    | 13/02/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS.               | 699,00      |
| 146/1   | 13/02/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | FITA PARA MÁQUINA IMPRESSORA DE CHEQUE      | 12,20       |
| 43/1    | 13/02/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 14/2014                | 190,00      |
| 30/2    | 18/02/2015 | 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 31,04       |
| 120/1   | 19/02/2015 | 004.823.635/0001-40 | AEROTEX EXTINTORES LTDA.                    | EXTINTOR ÁGUA PRESS 10 LTS 2-A.             | 226,95      |
| 31/2    | 19/02/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 204,00      |
| 24/2    | 19/02/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.259,42    |
| 85/1    | 19/02/2015 | 002.632.668/0001-87 | LEA MARIA A P GISOLFI - ME                  | PERSIANA VERTICAL                           | 320,00      |
| 86/1    | 19/02/2015 | 002.632.668/0001-87 | LEA MARIA A P GISOLFI - ME                  | PERSIANA VERTICAL                           | 320,00      |
| 151/1   | 19/02/2015 | 002.632.668/0001-87 | LEA MARIA A P GISOLFI - ME                  | PERSIANA VERTICAL                           | 1.060,00    |
| 96/1    | 19/02/2015 | 002.135.778/0001-33 | MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDR... | PAPEL OFICIO A4                             | 2.500,00    |
| 63/1    | 19/02/2015 | 052.099.512/0001-50 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP          | FRAGMENTADORA DE PAPEL                      | 210,00      |
| 40/8    | 19/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8404               | 105,65      |
| 40/9    | 19/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8414               | 105,65      |
| 40/10   | 19/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: EGI8114               | 105,65      |
| 40/11   | 19/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8415               | 105,65      |
| 81/1    | 20/02/2015 | 012.459.270/0001-44 | BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME                   | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 46,40       |
| 161/1   | 20/02/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | BOBINA DE IGNIÇÃO                           | 695,00      |
| 162/1   | 20/02/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | MÃO DE OBRA - MECANICA                      | 350,00      |
| 181/1   | 20/02/2015 | 011.297.973/0001-50 | ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS... | RECARGA DE GÁS PARA CONDICIONADOR DE AR     | 280,00      |
| 141/1   | 20/02/2015 | 011.590.405/0001-43 | MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME         | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 50,00       |
| 186/1   | 20/02/2015 | 049.095.573/0001-35 | PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME            | SERVIÇOS PARA CONserto MÁQUINA FOTOGRÁF...  | 290,00      |
| 40/12   | 20/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8396               | 105,65      |
| 90/1    | 20/02/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                             | 1.224,10    |
| 91/1    | 20/02/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | COADOR DE PAPEL                             | 63,80       |
| 92/1    | 20/02/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | ESCOVA PARA LIMPEZA                         | 28,68       |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 11/1    | 23/02/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS 0,80                                  | 3.867,50    |
| 12/1    | 23/02/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 148,02      |
| 17/1    | 23/02/2015 | 013.815.784/0001-58 | GIULLYA LIMA ALVES ME                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GI... | 350,00      |
| 84/1    | 23/02/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | CABO EXTENSOR PS                            | 330,00      |
| 40/13   | 23/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8397               | 105,65      |
| 68/1    | 24/02/2015 | 068.170.836/0001-78 | EFRATA COMERCIAL LTDA                       | BOM AR SPRAY                                | 280,80      |
| 65/1    | 24/02/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 015/20...  | 138,00      |
| 102/1   | 24/02/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL     | 900,00      |
| 177/1   | 25/02/2015 | 050.182.641/0001-82 | MECTRÔNICA MECANICA E ELETRÔNICA LTDA.      | MANUTENÇÃO E REPARO NO DIVISOR DAS ANTEN... | 3.250,00    |
| 180/1   | 25/02/2015 | 050.182.641/0001-82 | MECTRÔNICA MECANICA E ELETRÔNICA LTDA.      | CABOS COM CONECTORES (ANTENA PARQUE MEIA... | 3.200,00    |
| 40/14   | 25/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8398               | 105,65      |
| 29/5    | 25/02/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 2.651,90    |
| 27/2    | 26/02/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 7.107,20    |
| 28/2    | 26/02/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 52,68       |
| 40/15   | 26/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: EGI8120               | 105,65      |
| 40/16   | 26/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8420               | 105,65      |
| 40/17   | 26/02/2015 | 009.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUR... | SEGURO DPVAT - PLACA: CZA8410               | 105,65      |
| 32/2    | 27/02/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 93,98       |
| 9/2     | 27/02/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 9.746,80    |
| 15/1    | 27/02/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEI... | 370,00      |
| 142/1   | 27/02/2015 | 047.960.950/0449-27 | MAGAZINE LUIZA S/A                          | FORNO MICROONDAS                            | 445,00      |
| 14/1    | 27/02/2015 | 066.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL ESPECIALIZAD... | 2.740,00    |
| 65/2    | 03/03/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 001/20...  | 138,00      |
| 139/1   | 03/03/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | MÁQUINA DE CALCULAR                         | 234,00      |
| 203/1   | 04/03/2015 | 047.960.950/0449-27 | MAGAZINE LUIZA S/A                          | FRIGOBAR - REFRIGERADOR                     | 900,00      |
| 144/1   | 04/03/2015 | 052.099.512/0001-50 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP          | BORRACHA VERDE                              | 934,90      |
| 78/1    | 04/03/2015 | 019.525.174/0001-04 | SERVIMIL MANUTENÇÃO E MONTAGENS ELÉTRICA... | READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA          | 4.790,00    |
| 264/1   | 06/03/2015 | 010.295.212/0001-05 | CONSÓRCIO 123                               | VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CA... | 170,00      |
| 198/1   | 06/03/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | QUADRO BRANCO                               | 80,00       |
| 38/1    | 09/03/2015 | 005.160.935/0001-59 | BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.           | VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SANTA ISABEL      | 455,00      |
| 159/1   | 09/03/2015 | 001.488.575/0003-20 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA                    | CAIXA FERRAMENTA (TV)                       | 225,43      |
| 160/1   | 09/03/2015 | 001.488.575/0003-20 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA                    | FITA AUTOFUSÃO                              | 67,20       |
| 79/1    | 09/03/2015 | 002.495.193/0001-24 | SEEGMA COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ... | CONVERSOR SDI-FIBER PARA USO NO ENVIO DE... | 2.756,00    |
| 175/1   | 10/03/2015 | 004.416.818/0019-70 | ALLIED S.A.                                 | CAPA PARA TABLET                            | 2.873,26    |
| 197/1   | 10/03/2015 | 012.459.270/0001-44 | BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME                   | CARIMBO PARA NUMERAÇÃO                      | 46,40       |
| 65/3    | 10/03/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 001/20...  | 165,60      |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 140/1   | 11/03/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | ORGANIZADOR VERTICAL DE PAREDE              | 50,00       |
| 0/0     | 12/03/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | -1.220,57   |
| 24/3    | 12/03/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 2.441,14    |
| 29/6    | 12/03/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 5.106,66    |
| 200/1   | 13/03/2015 | 068.962.075/0001-97 | DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME            | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 20,00       |
| 174/1   | 13/03/2015 | 001.600.715/0001-48 | IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.    | INSCRIÇÃO CURSO "CONTROLE DE FROTAS NO ...  | 1.098,00    |
| 216/1   | 13/03/2015 | 010.820.834/0001-05 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME                | INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE ARILDO BATISTA E... | 3.832,00    |
| 176/1   | 13/03/2015 | 018.718.972/0001-81 | MARCELO RODRIGO RAYMUNDO 28712733830        | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO                     | 810,00      |
| 64/1    | 13/03/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 015/20...  | 190,00      |
| 110/1   | 16/03/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO-JACAREÍ              | 388,66      |
| 110/2   | 16/03/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO-JACAREÍ              | 77,11       |
| 31/3    | 18/03/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS              | 170,00      |
| 87/1    | 18/03/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | LAVAGEM COMPLETA                            | 450,00      |
| 158/1   | 19/03/2015 | 005.933.131/0001-45 | HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME       | ALICATE BICO 1/2 (TV)                       | 60,60       |
| 260/1   | 19/03/2015 | 002.135.778/0001-33 | MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDR... | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA                  | 3.890,25    |
| 199/1   | 19/03/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | PAPEL FOTOGRAFICO                           | 240,00      |
| 65/4    | 20/03/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - TP - 001/20...  | 115,00      |
| 254/1   | 20/03/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | QUADRO BRANCO                               | 105,00      |
| 256/1   | 20/03/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | CAIXA PARA PASTA SUSPensa                   | 835,00      |
| 183/1   | 20/03/2015 | 052.099.512/0001-50 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP          | DVD-R PRINTABLE                             | 537,05      |
| 182/1   | 20/03/2015 | 014.459.158/0001-39 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP                    | CARTUCHO COLOR HP 97                        | 1.333,00    |
| 11/2    | 23/03/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS 0,80                                  | 3.867,50    |
| 12/2    | 23/03/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 278,12      |
| 32/3    | 24/03/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS              | 82,55       |
| 185/1   | 24/03/2015 | 000.174.641/0001-62 | GERALDO TOLEDO MARCENARIA LTDA- ME          | ARMÁRIO SUPERIOR (SALA DA SEGURANÇA)        | 2.240,00    |
| 268/1   | 24/03/2015 | 010.785.929/0001-27 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP              | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO EM PVC D... | 1.720,48    |
| 184/1   | 24/03/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | CARTUCHO DE TINTA COR AMARELA HP OFFICE...  | 2.994,00    |
| 294/1   | 25/03/2015 | 001.488.575/0003-20 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA                    | CHAVE PH (3/16X03) (MANUTENÇÃO)             | 53,34       |
| 295/1   | 25/03/2015 | 001.488.575/0003-20 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA                    | FURADEIRA (1/2) (MANUTENÇÃO)                | 265,80      |
| 296/1   | 25/03/2015 | 001.488.575/0003-20 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA                    | APLICADOR DE SILICONE                       | 79,96       |
| 29/7    | 25/03/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 2.651,90    |
| 27/3    | 26/03/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 12.344,42   |
| 28/3    | 26/03/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 54,29       |
| 285/1   | 26/03/2015 | 010.282.714/0001-93 | INSTITUTO SOCIAL IRIS                       | INSCRIÇÃO CURSO "SEMINÁRIO REGIONAL DE I... | 100,00      |
| 228/1   | 26/03/2015 | 061.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS          | SEGURO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO             | 2.266,25    |
| 232/1   | 27/03/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | PANO PARA LIMPEZA                           | 31,50       |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 233/1   | 27/03/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | COADOR DE PAPEL                             | 56,68       |
| 234/1   | 27/03/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                             | 988,39      |
| 118/1   | 30/03/2015 | 004.823.635/0001-40 | AEROTEX EXTINTORES LTDA.                    | RECARGA DE EXTINTOR GAS CARBONICO 06 KG     | 149,00      |
| 9/3     | 30/03/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 12.784,34   |
| 65/5    | 30/03/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES, TERMO DE HOM...  | 115,00      |
| 286/1   | 30/03/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | ENVELOPE COMERCIAL 114X162 CX 1000 UNIDA... | 178,00      |
| 293/1   | 31/03/2015 | 004.325.951/0001-91 | OSVALDO GOMES CORRÊA NETO ME                | CAPACETE DE SEGURANÇA (TV)                  | 63,00       |
| 305/1   | 31/03/2015 | 004.325.951/0001-91 | OSVALDO GOMES CORRÊA NETO ME                | BOTA DE SEGURANÇA (MANUTENÇÃO)              | 81,52       |
| 300/1   | 31/03/2015 | 019.595.092/0001-28 | RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA INFORM... | FITA MINI DV - DVM 60                       | 475,00      |
| 231/1   | 31/03/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | DESUMIDIFICADOR DE PAPEL                    | 194,00      |
| 16/1    | 01/04/2015 | 009.455.020/0001-21 | FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME     | LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX ( SIS... | 539,90      |
| 16/2    | 01/04/2015 | 009.455.020/0001-21 | FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME     | LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX ( SIS... | 539,90      |
| 14/2    | 01/04/2015 | 066.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL ESPECIALIZAD... | 2.740,00    |
| 225/1   | 01/04/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4              | 283,80      |
| 229/1   | 01/04/2015 | 007.165.994/0001-45 | UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ... | REATOR 2 X 20                               | 386,50      |
| 261/1   | 02/04/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | ADITIVO DE RADIADOR                         | 25,00       |
| 262/1   | 02/04/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | CARÇA DA VALVULA TERMOSTÁTICA               | 507,00      |
| 263/1   | 02/04/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | MÃO DE OBRA - MECANICA                      | 200,00      |
| 15/2    | 02/04/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEI... | 370,00      |
| 259/1   | 02/04/2015 | 053.658.134/0001-60 | KIYOTO KIMURA ME                            | BOUQUET DE FLORES                           | 480,00      |
| 269/1   | 02/04/2015 | 053.658.134/0001-60 | KIYOTO KIMURA ME                            | BOUQUET DE FLORES                           | 40,00       |
| 297/1   | 02/04/2015 | 007.165.994/0001-45 | UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ... | ADAPTADOR UNIVERSAL                         | 214,60      |
| 298/1   | 02/04/2015 | 007.165.994/0001-45 | UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ... | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS ( MANUTENÇA... | 45,00       |
| 301/1   | 06/04/2015 | 009.064.269/0001-06 | CENTERAJ COMERCIAL LTDA EPP                 | BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX                   | 640,00      |
| 302/1   | 06/04/2015 | 009.064.269/0001-06 | CENTERAJ COMERCIAL LTDA EPP                 | LIXEIRA DE 60L (TV)                         | 124,80      |
| 257/1   | 06/04/2015 | 052.099.512/0001-50 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP          | CAIXA DE CORRESPONDENCIA ARTICULADA TRIP... | 284,35      |
| 230/1   | 07/04/2015 | 012.459.270/0001-44 | BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME                   | CARIMBO PARA NUMERAÇÃO                      | 46,40       |
| 304/1   | 08/04/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | CAPA PARA DVD                               | 568,00      |
| 189/1   | 08/04/2015 | 068.424.860/0001-96 | J.A. SANTOS CAÇAPAVA - ME                   | COBERTURA (TOLDO) PARA PORTA DOS FUNDO...   | 456,00      |
| 258/1   | 08/04/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | CONECTOR FEMEA                              | 298,00      |
| 39/2    | 08/04/2015 | 056.775.935/0001-02 | SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.              | VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SANTA BRANCA      | 151,80      |
| 24/4    | 10/04/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.244,41    |
| 317/1   | 10/04/2015 | 047.480.470/0003-25 | DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP                  | MÃO DE OBRA MECANICA - ALINHAMENTO          | 112,00      |
| 326/1   | 10/04/2015 | 047.480.470/0003-25 | DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP                  | PNEUS PARA VEÍCULO DOBLO                    | 1.112,00    |
| 110/3   | 10/04/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ             | 183,06      |
| 253/1   | 10/04/2015 | 007.636.395/0001-62 | N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP                    | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO "INSULFILM"           | 160,00      |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 255/1   | 10/04/2015 | 007.636.395/0001-62 | N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP                    | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO "INSULFILM"           | 280,00      |
| 39/3    | 10/04/2015 | 056.775.935/0001-02 | SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA.              | VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SANTA BRANCA      | 138,00      |
| 381/1   | 10/04/2015 | 033.000.118/0238-96 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 22,05       |
| 318/1   | 13/04/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | ENVELOPE BRANCO LINHO 163X225               | 540,00      |
| 21/2    | 13/04/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP       | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES. - TP 01/2014      | 295,01      |
| 316/1   | 13/04/2015 | 011.590.405/0001-43 | MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME         | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 65,00       |
| 29/8    | 13/04/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 5.355,73    |
| 325/1   | 14/04/2015 | 019.595.092/0001-28 | RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA INFORM... | FITA LTO - 3 TB CAPACIDADE (TV)             | 3.960,00    |
| 31/4    | 15/04/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 170,00      |
| 288/1   | 15/04/2015 | 010.295.212/0001-05 | CONSÓRCIO 123                               | VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CA... | 170,00      |
| 30/3    | 15/04/2015 | 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 54,70       |
| 64/2    | 15/04/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - TP - 001/20...  | 190,00      |
| 319/1   | 16/04/2015 | 011.590.405/0001-43 | MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME         | CARTÃO EM PAPAEL COUCHÉ 15,8 X 11,10        | 198,00      |
| 303/1   | 16/04/2015 | 052.099.512/0001-50 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP          | PAPEL FOTOGRÁFICO                           | 520,00      |
| 299/1   | 16/04/2015 | 014.459.158/0001-39 | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP                    | CARTUCHO COLOR 75XL                         | 318,00      |
| 385/1   | 16/04/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | PLACA DE REDE                               | 360,00      |
| 322/1   | 17/04/2015 | 011.297.973/0001-50 | ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS... | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD... | 1.826,00    |
| 323/1   | 17/04/2015 | 011.297.973/0001-50 | ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS... | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT      | 3.354,00    |
| 16/3    | 17/04/2015 | 009.455.020/0001-21 | FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME     | LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX ( SIS... | 539,90      |
| 87/2    | 17/04/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | LAVAGEM COMPLETA                            | 300,00      |
| 74/1    | 17/04/2015 | 050.479.476/0001-25 | VIAÇÃO JACAREI LTDA.                        | VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SÃO JOSÉ DOS ...  | 532,50      |
| 75/1    | 17/04/2015 | 050.479.476/0001-25 | VIAÇÃO JACAREI LTDA.                        | VALE TRANSPORTE SJCAMPOS X CAÇAPAVA         | 375,00      |
| 88/1    | 17/04/2015 | 050.479.476/0001-25 | VIAÇÃO JACAREI LTDA.                        | VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SÃO J. CAMPOS ... | 385,00      |
| 201/1   | 22/04/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | FECHADURA ELÉTRICA                          | 500,00      |
| 202/1   | 22/04/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉ...  | 200,00      |
| 352/1   | 23/04/2015 | 054.102.785/0001-32 | EDITORA N.D.J. LTDA.                        | INSCRIÇÃO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIV...  | 4.400,00    |
| 11/3    | 23/04/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS 0,80                                  | 4.462,50    |
| 12/3    | 23/04/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 144,68      |
| 287/1   | 23/04/2015 | 010.785.929/0001-27 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP              | SERVIÇOS DE HIDRÁULICA                      | 2.750,00    |
| 321/1   | 24/04/2015 | 010.702.092/0001-05 | IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.      | LIMPADOR MULTIUSO                           | 619,12      |
| 29/9    | 24/04/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 2.651,90    |
| 27/4    | 27/04/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 10.665,52   |
| 28/4    | 27/04/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 60,82       |
| 32/4    | 27/04/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 78,74       |
| 320/1   | 27/04/2015 | 011.588.752/0001-31 | IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.    | AGUA SANITÁRIA                              | 1.601,61    |
| 353/1   | 28/04/2015 | 069.271.294/0001-92 | ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.           | DIPLOMA EM PAPEL PERGAMINHO, MANUSCRITO     | 390,00      |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 226/1   | 28/04/2015 | 049.095.573/0001-35 | PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME            | CANETA DE LIMPEZA PARA LENTE "LENSPEN"      | 1.020,00    |
| 9/4     | 29/04/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 15.418,54   |
| 324/1   | 29/04/2015 | 057.592.677/0001-83 | MARVALE COM. E REPR. DE MÓVEIS PARA ESC...  | MESA DE REUNIÃO REDONDA                     | 259,00      |
| 389/1   | 30/04/2015 | 069.112.548/0001-20 | GILBERTO MARTON DA SILVA- ME                | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO                    | 588,00      |
| 14/3    | 30/04/2015 | 066.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL ESPECIALIZAD... | 2.740,00    |
| 406/1   | 04/05/2015 | 002.135.778/0001-33 | MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDR... | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO                       | 2.592,00    |
| 372/1   | 04/05/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | COADOR DE PAPEL                             | 90,54       |
| 373/1   | 04/05/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | RODO PARA LIMPEZA                           | 23,14       |
| 374/1   | 04/05/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                             | 1.291,10    |
| 411/1   | 05/05/2015 | 068.962.075/0001-97 | DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME            | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 25,00       |
| 65/6    | 05/05/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP 03/2015      | 138,00      |
| 413/1   | 05/05/2015 | 002.172.775/0001-70 | IMPRESA EDITORIAL LTDA                      | INSCRIÇÃO CURSO "TELEJORNALISMO - PROCE...  | 255,00      |
| 424/1   | 07/05/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | CANETA PARA QUADRO BRANCO                   | 246,80      |
| 437/1   | 07/05/2015 | 000.545.585/0001-25 | KAM MATERIAL E PRODUTOS ELETRICOS LTDA -... | ADAPTADOR UNIVERSAL                         | 90,00       |
| 356/1   | 07/05/2015 | 052.192.895/0001-07 | TARZAN COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.        | CABO CONVERSOR HDMI P/ VGA                  | 399,50      |
| 379/1   | 08/05/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | CAIXA DE CORRESPONDENCIA ARTICULADA TRIP... | 65,70       |
| 404/1   | 11/05/2015 | 021.029.602/0001-41 | ALESSANDRO STECA 09863744824                | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTOKITS E SE... | 1.690,00    |
| 425/1   | 11/05/2015 | 017.386.496/0001-86 | E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME               | ABRAÇADEIRA                                 | 248,30      |
| 426/1   | 11/05/2015 | 017.386.496/0001-86 | E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME               | ADITIVO DE RADIADOR                         | 24,00       |
| 427/1   | 11/05/2015 | 017.386.496/0001-86 | E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME               | MÃO DE OBRA - MECANICA                      | 220,00      |
| 65/7    | 11/05/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 002/20...  | 92,00       |
| 87/3    | 11/05/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | LAVAGEM COMPLETA                            | 225,00      |
| 476/1   | 11/05/2015 | 033.000.118/0238-96 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 15,34       |
| 386/1   | 12/05/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | CHAVEADOR COM 4 PORTAS COM CABOS            | 357,00      |
| 29/11   | 12/05/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 4.600,77    |
| 348/1   | 13/05/2015 | 007.577.405/0001-36 | ANDERSON BARROS ME                          | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA                  | 700,00      |
| 355/1   | 13/05/2015 | 016.689.811/0001-81 | ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA. EPP               | ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA ARGOX      | 344,00      |
| 423/1   | 13/05/2015 | 016.689.811/0001-81 | ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA. EPP               | RIBBON RESINA PARA ETIQUETA                 | 250,00      |
| 438/1   | 13/05/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | FONTE PARA NOTEBOOK                         | 75,00       |
| 421/1   | 14/05/2015 | 015.392.980/0001-92 | AR-LIVRESEG COM. E SERV. COM CERTIFICADO... | CERTIFICADO DIGITAL- CNPJ                   | 250,00      |
| 31/5    | 15/05/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 173,40      |
| 30/4    | 15/05/2015 | 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES     | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SER... | 36,72       |
| 65/8    | 15/05/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 02/201...  | 92,00       |
| 405/1   | 15/05/2015 | 003.899.222/0001-86 | ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA.       | LICENÇA DO KASPERSKY ANTI-VIRUS PELO PER... | 7.855,40    |
| 64/3    | 15/05/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 003/20...  | 190,00      |
| 64/4    | 15/05/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 002/20...  | 190,00      |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 521/1   | 18/05/2015 | 090.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER S/A                         | TARIFA BANCÁRIA.                            | 14,90       |
| 32/5    | 19/05/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS              | 81,28       |
| 24/5    | 19/05/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.314,17    |
| 412/1   | 19/05/2015 | 054.102.785/0001-32 | EDITORA N.D.J. LTDA.                        | INSCRIÇÃO CURSO "TREINAMENTO SOBRE PREG...  | 7.999,00    |
| 16/4    | 20/05/2015 | 009.455.020/0001-21 | FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME     | LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX ( SIS... | 539,90      |
| 492/1   | 20/05/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | GUILHOTINA                                  | 145,00      |
| 289/1   | 20/05/2015 | 007.636.395/0001-62 | N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP                    | PARA-BRISA                                  | 400,00      |
| 436/1   | 21/05/2015 | 068.962.075/0001-97 | DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME            | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 25,00       |
| 481/1   | 21/05/2015 | 068.962.075/0001-97 | DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME            | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 25,00       |
| 501/1   | 21/05/2015 | 047.960.950/0135-33 | MAGAZINE LUIZA S/A                          | TELEVISOR DE 32 " LED                       | 1.135,00    |
| 27/5    | 25/05/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 11.779,65   |
| 28/5    | 25/05/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 62,10       |
| 375/1   | 25/05/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 124,85      |
| 376/1   | 25/05/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS POSTAIS R\$ 0,10                      | 4.987,50    |
| 21/3    | 25/05/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP      | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, AVISO DE LICIT... | 295,01      |
| 29/10   | 25/05/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 2.651,90    |
| 503/1   | 27/05/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | PNEU PARA CARRO DE PASSEIO                  | 1.012,00    |
| 504/1   | 27/05/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | MÃO DE OBRA MECANICA - ALINHAMENTO          | 118,00      |
| 505/1   | 27/05/2015 | 047.480.470/0003-25 | DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP                  | MÃO DE OBRA MECANICA - ALINHAMENTO          | 100,00      |
| 506/1   | 27/05/2015 | 047.480.470/0003-25 | DRAGÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP                  | PNEU PARA CARRO DE PASSEIO                  | 476,00      |
| 428/1   | 27/05/2015 | 052.192.895/0001-07 | TARZAN COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.        | LOCALIZADOR SONORO DE CABO                  | 846,80      |
| 267/1   | 28/05/2015 | 067.774.174/0001-82 | POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.       | COMBUSTÍVEL DIESEL                          | 108,34      |
| 9/5     | 29/05/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 16.501,28   |
| 14/4    | 01/06/2015 | 066.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL ESPECIALIZAD... | 2.740,00    |
| 540/1   | 02/06/2015 | 015.392.980/0001-92 | AR-LIVRESEG COM. E SERV. COM CERTIFICADO... | CERTIFICADO DIGITAL - CPF - TOKEN           | 413,40      |
| 508/1   | 02/06/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | BATERIA PARA NOBREAK                        | 400,00      |
| 526/1   | 03/06/2015 | 011.545.678/0001-76 | DANIEL SAMPAIO DA SILVA COMÉRCIO & MANUT... | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTO... | 290,00      |
| 477/1   | 03/06/2015 | 010.702.092/0001-05 | IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.      | SACO DE LIXO PRETO 100L                     | 2.309,70    |
| 480/1   | 03/06/2015 | 011.588.752/0001-31 | IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.    | GUARDANAPO DE PAPEL                         | 258,39      |
| 388/1   | 03/06/2015 | 053.658.134/0001-60 | KIYOTO KIMURA ME                            | BOUQUET DE FLORES                           | 40,00       |
| 493/1   | 03/06/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | BATERIA DE 9V                               | 452,70      |
| 479/1   | 03/06/2015 | 007.165.994/0001-45 | UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ... | LÂMPADA LED                                 | 107,60      |
| 403/1   | 08/06/2015 | 002.578.940/0001-98 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUN... | INSCRIÇÃO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIV...  | 420,00      |
| 500/1   | 08/06/2015 | 011.588.752/0001-31 | IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.    | ALCOOL GEL 70%                              | 180,00      |
| 21/4    | 08/06/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP      | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES.- PP - 03/2015     | 368,76      |
| 541/1   | 08/06/2015 | 069.046.720/0001-94 | LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP                   | EXTINTOR PARA VEÍCULO DE PASSEIO            | 1.656,00    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 498/1   | 08/06/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                             | 1.082,74    |
| 499/1   | 08/06/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | COADOR DE PAPEL                             | 53,90       |
| 507/1   | 10/06/2015 | 007.073.449/0001-29 | INSETVALE DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA L... | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA         | 50,00       |
| 522/1   | 10/06/2015 | 007.073.449/0001-29 | INSETVALE DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA L... | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA         | 40,00       |
| 87/4    | 10/06/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | LAVAGEM COMPLETA                            | 375,00      |
| 351/1   | 10/06/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | HIGIENIZAÇÃO INTERNA VEÍCULO DOBLÔ.         | 460,00      |
| 577/1   | 10/06/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL     | 300,00      |
| 24/6    | 12/06/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.254,54    |
| 15/3    | 12/06/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEI... | 370,00      |
| 15/4    | 12/06/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEI... | 370,00      |
| 524/1   | 12/06/2015 | 068.962.075/0001-97 | DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME            | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 25,00       |
| 525/1   | 12/06/2015 | 068.962.075/0001-97 | DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME            | CARIMBO AUTOMÁTICO                          | 25,00       |
| 110/4   | 12/06/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO-JACAREÍ              | 530,67      |
| 29/12   | 12/06/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 5.073,40    |
| 509/1   | 12/06/2015 | 003.157.140/0001-66 | UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA     | LÂMPADA FLUOR 20W                           | 114,10      |
| 31/6    | 15/06/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.              | 170,00      |
| 30/5    | 15/06/2015 | 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 39,32       |
| 544/1   | 15/06/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | CONTATC TRANSPARENTE                        | 25,00       |
| 482/1   | 15/06/2015 | 033.645.482/0001-96 | IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTR. MUN... | RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO IBAM PELO PERÍODO ... | 4.530,00    |
| 64/5    | 15/06/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 02/201...  | 142,50      |
| 532/1   | 16/06/2015 | 069.271.294/0001-92 | ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.           | DIPLOMA EM PAPEL PERGAMINHO COM ESTOJO      | 390,00      |
| 542/1   | 16/06/2015 | 069.271.294/0001-92 | ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.           | DIPLOMA EM PAPEL PERGAMINHO COM ESTOJO      | 390,00      |
| 585/1   | 17/06/2015 | 002.971.616/0001-35 | ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LT... | VALE TRANSPORTE LINHA URBANA CAÇAPAVA       | 204,00      |
| 478/1   | 18/06/2015 | 007.832.565/0001-84 | CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME               | SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO NA TUB... | 1.490,00    |
| 543/1   | 19/06/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | PEN DRIVE 128GB SCANDISK                    | 772,00      |
| 227/1   | 19/06/2015 | 049.095.573/0001-35 | PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME            | KIT ILUMINADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO         | 2.280,00    |
| 528/1   | 19/06/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | ÓLEO DE MOTOR - VEÍCULO FORD FIESTA         | 100,00      |
| 529/1   | 19/06/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | FILTRO DE AR - VEÍCULO FIESTA               | 50,00       |
| 586/1   | 22/06/2015 | 061.563.557/0001-25 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A        | VALE TRANSPORTE CAÇAPAVA X SJCAMPOS         | 542,50      |
| 16/5    | 22/06/2015 | 009.455.020/0001-21 | FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME     | LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX ( SIS... | 539,90      |
| 578/1   | 22/06/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | HD EXTERNO USB 3.5" - 4TB (TV CÂMARA...     | 4.390,00    |
| 375/2   | 23/06/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 70,02       |
| 376/2   | 23/06/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS POSTAIS 0,85                          | 4.987,50    |
| 32/6    | 24/06/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS              | 80,01       |
| 600/1   | 24/06/2015 | 010.432.275/0001-58 | SIDNEI MARCOS FONTANA-MANUTENÇÃO GERAL ...  | SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES.                | 6.000,00    |
| 462/1   | 25/06/2015 | 007.050.900/0001-92 | CLEBER J. A. DINIZ BANNERS ME               | BRASÃO DO MUNÍCIPIO EM PAPEL ADESIVO PAR... | 409,92      |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 581/1   | 25/06/2015 | 000.716.636/0001-34 | SOFTGRAF EDITORA LTDA - ME                  | PAPEL COUCHÊ                                | 50,00       |
| 29/13   | 25/06/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 2.651,90    |
| 535/1   | 25/06/2015 | 058.170.994/0001-74 | VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.       | INSCRIÇÃO CURSO "CONTRATOS ADMINISTRATI...  | 7.990,00    |
| 27/6    | 26/06/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 11.858,65   |
| 28/6    | 26/06/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 68,67       |
| 601/1   | 26/06/2015 | 009.028.602/0001-21 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MU... | INSCRIÇÃO CURSO "OS DESACERTOS QUE ENSE...  | 3.000,00    |
| 9/6     | 30/06/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 17.971,72   |
| 14/5    | 01/07/2015 | 066.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL ESPECIALIZAD... | 2.740,00    |
| 576/1   | 01/07/2015 | 019.595.092/0001-28 | RECOTECH DISTRIB. DE SUPRIM. PARA INFORM... | FITA MINI DV - DVM 60                       | 950,00      |
| 523/1   | 03/07/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | FITA ROTULADORA BRANCA                      | 420,00      |
| 560/1   | 06/07/2015 | 009.109.567/0006-80 | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.           | HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES DANILO, MA... | 5.376,00    |
| 612/1   | 06/07/2015 | 020.287.436/0001-10 | MARIA ANADEMES FONTES DOS SANTOS 5383346... | MÃO DE OBRA - MECANICA                      | 400,00      |
| 545/1   | 08/07/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | IMPRESSORA CANON                            | 768,00      |
| 546/1   | 08/07/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | CARTUCHO CANON COR AMARELO                  | 2.425,00    |
| 205/1   | 08/07/2015 | 000.259.055/0001-10 | RF COM SISTEMAS LTDA.                       | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MASTRO(CESTO... | 3.427,24    |
| 206/1   | 08/07/2015 | 000.259.055/0001-10 | RF COM SISTEMAS LTDA.                       | CESTO MASTRO DA UNIDADE MÓVEL               | 132,76      |
| 582/1   | 08/07/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                             | 1.090,89    |
| 583/1   | 08/07/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | CAIXA DE FOSFORO                            | 66,65       |
| 584/1   | 08/07/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | VASSOURA DE PELO                            | 15,59       |
| 29/14   | 13/07/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 5.076,86    |
| 110/5   | 14/07/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO-JACAREÍ              | 581,48      |
| 650/1   | 14/07/2015 | 033.000.118/0238-96 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 9,95        |
| 31/7    | 15/07/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.              | 156,20      |
| 683/1   | 15/07/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS              | 17,20       |
| 30/6    | 15/07/2015 | 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 41,97       |
| 613/1   | 15/07/2015 | 005.159.170/0001-37 | OFICINA MUNICIPAL                           | INSCRIÇÃO CURSO "CERIMONIAL PÚBLICO" A ...  | 2.584,00    |
| 64/6    | 15/07/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP 002/201...   | 190,00      |
| 64/7    | 15/07/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP 006/2015     | 190,00      |
| 32/7    | 17/07/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS              | 80,01       |
| 24/7    | 17/07/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.310,17    |
| 609/1   | 17/07/2015 | 006.161.660/0001-30 | CONSTRUVAP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.      | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DA TUBULAÇÃO ...  | 3.923,00    |
| 575/1   | 17/07/2015 | 011.963.996/0001-57 | S. N. DOS SANTOS MURAKAMI IMPRESSÃO DIGI... | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES            | 376,80      |
| 607/1   | 20/07/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | CARTUCHO DE TINTA COR AMARELA HP OFFICE...  | 1.192,00    |
| 648/1   | 23/07/2015 | 006.077.600/0001-34 | DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME                   | PAPEL FOTOGRÁFICO                           | 134,50      |
| 375/3   | 23/07/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 176,56      |
| 376/3   | 23/07/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS POSTAIS R\$ 0,20                      | 4.987,50    |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                    | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|--|-------------|
| 349/1   | 23/07/2015 | 003.558.250/0001-30 | JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME      | INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE 2" NA CAIXA...  | 775,00      |
| 350/1   | 23/07/2015 | 003.558.250/0001-30 | JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME      | APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO TERRENO            | 280,00      |
| 494/1   | 23/07/2015 | 018.290.339/0001-35 | JOÃO MICHEL LIMEIRA 22571029835             | QUADRO INFORMATIVO- FOTO E NOME VEREADO...   | 3.800,00    |
| 669/1   | 23/07/2015 | 021.348.240/0001-51 | MERIBEL PAPELARIA EIRELI - ME               | LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA                  | 58,50       |
| 87/5    | 23/07/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | LAVAGEM COMPLETA                             | 270,00      |
| 674/1   | 23/07/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILHAS DE EDIÇ...   | 300,00      |
| 668/1   | 24/07/2015 | 003.928.633/0006-67 | HOUTER DO BRASIL LTDA                       | HD 1 TB SATA                                 | 259,00      |
| 677/1   | 24/07/2015 | 003.928.633/0006-67 | HOUTER DO BRASIL LTDA                       | CABO HDMI 1.50MTS                            | 114,00      |
| 27/7    | 27/07/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE...  | 9.764,70    |
| 28/7    | 27/07/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE...  | 66,03       |
| 611/1   | 29/07/2015 | 015.725.489/0001-36 | FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP           | CAPA PARA DVD                                | 149,00      |
| 684/1   | 30/07/2015 | 012.362.069/0001-44 | LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME         | ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000       | 543,65      |
| 670/1   | 31/07/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | BIELETA DE AUTO                              | 770,00      |
| 671/1   | 31/07/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | ADITIVO DE RADIADOR                          | 20,00       |
| 672/1   | 31/07/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | MÃO DE OBRA - MECANICA                       | 520,00      |
| 14/6    | 31/07/2015 | 066.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL ESPECIALIZAD...  | 730,61      |
| 616/1   | 31/07/2015 | 003.966.057/0001-38 | SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMÉRCIO E SER... | PAINEL ADESIVO 190X100CM (TV)                | 2.300,00    |
| 617/1   | 31/07/2015 | 003.966.057/0001-38 | SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMÉRCIO E SER... | POLTRONA COM PÉS DE MADEIRA (TV)             | 5.490,00    |
| 610/1   | 31/07/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | SERVIÇOS PARA RECONFIGURAÇÃO, ORGANIZAÇÃ...  | 2.800,00    |
| 32/8    | 03/08/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.               | 40,64       |
| 9/7     | 03/08/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO...  | 17.388,70   |
| 65/9    | 03/08/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP 002/201...    | 115,00      |
| 615/1   | 03/08/2015 | 021.348.240/0001-51 | MERIBEL PAPELARIA EIRELI - ME               | ROTEADOR DUAL                                | 1.399,00    |
| 692/1   | 03/08/2015 | 007.636.395/0001-62 | N YOSHIDA ACESSÓRIOS EPP                    | CHAVE DE SETA                                | 320,00      |
| 673/1   | 04/08/2015 | 014.470.764/0001-55 | ANTONIO FELIX MOTA DA SILVA 84671416468     | TRIBUNA (PLENÁRIO)                           | 7.900,00    |
| 418/1   | 04/08/2015 | 069.112.548/0001-20 | GILBERTO MARTON DA SILVA- ME                | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LEIS, DECRET...  | 970,00      |
| 681/1   | 05/08/2015 | 007.181.965/0001-77 | DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.           | CONECTOR PLAST.                              | 1.072,62    |
| 723/1   | 05/08/2015 | 007.181.965/0001-77 | DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.           | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W (COMPLEMENTO AO ... | 80,00       |
| 679/1   | 06/08/2015 | 005.467.061/0001-87 | ECOLIMP SISTEMA DE HIGIENE LTDA. EPP        | AGUA SANITÁRIA                               | 589,80      |
| 728/1   | 07/08/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | ALAVANCA DE FREIO                            | 420,00      |
| 729/1   | 07/08/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | SERVIÇO DE TROCA DA ALAVANCA DE FREIO        | 100,00      |
| 288/2   | 07/08/2015 | 010.295.212/0001-05 | CONSÓRCIO 123                               | VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CA...  | 204,00      |
| 16/6    | 07/08/2015 | 009.455.020/0001-21 | FORLOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME     | LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX ( SIS...  | 305,94      |
| 110/6   | 07/08/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ              | 137,39      |
| 65/10   | 10/08/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES - PP - 007/2015     | 115,00      |
| 702/1   | 11/08/2015 | 009.375.959/0001-86 | P.R.U. PINTURAS E REVESTIMENTOS UNIÃO LT... | SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE DO PLENÁRI...  | 7.383,00    |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                    | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|--|-------------|
| 284/1   | 12/08/2015 | 024.492.886/0001-04 | FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUN... | INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ... | 1.074,00    |
| 29/15   | 12/08/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.     | 4.728,43    |
| 675/1   | 13/08/2015 | 052.099.512/0001-50 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP          | BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR              | 284,81      |
| 586/2   | 14/08/2015 | 061.563.557/0001-25 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A        | VALE TRANSPORTE CAÇAPAVA X SJCAMPOS          | 547,50      |
| 680/1   | 14/08/2015 | 010.702.092/0001-05 | IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.      | SABONETE GEL                                 | 318,00      |
| 347/1   | 14/08/2015 | 008.883.586/0001-91 | MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ... | CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC                  | 225,00      |
| 64/8    | 14/08/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 002/20...   | 190,00      |
| 64/9    | 14/08/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 007/20...   | 190,00      |
| 683/2   | 17/08/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | TARIFAS BANCÁRIAS                            | 173,40      |
| 667/2   | 17/08/2015 | 001.252.118/0001-70 | EXECUTIV INFORMATICA LTDA.                  | RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DO USO SOFT...    | 295,00      |
| 528/2   | 17/08/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | ÓLEO DE MOTOR - VEÍCULO VW GOL               | 112,00      |
| 528/3   | 17/08/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | ÓLEO DE MOTOR - VEÍCULO FORD FIESTA          | 800,00      |
| 529/2   | 17/08/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | FILTRO DE AR - VEÍCULO VW GOL                | 60,00       |
| 529/3   | 17/08/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | FILTRO DE AR - VEÍCULO FIESTA                | 400,00      |
| 676/1   | 17/08/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | FITA ADESIVA TRANSPARENTE                    | 128,50      |
| 757/1   | 19/08/2015 | 052.330.222/0001-76 | CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME            | ALICATE DESCASCADOR - TI                     | 68,52       |
| 758/1   | 19/08/2015 | 052.330.222/0001-76 | CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME            | ALCOOL ISOPROPILICO - TI                     | 107,18      |
| 759/1   | 19/08/2015 | 052.330.222/0001-76 | CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME            | BATERIA DE 9V                                | 18,81       |
| 347/2   | 19/08/2015 | 008.883.586/0001-91 | MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ... | CONFECÇÃO DE CRACHAS EM PVC .                | 260,00      |
| 690/1   | 19/08/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                              | 1.166,79    |
| 691/1   | 19/08/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | COADOR DE PAPEL                              | 66,25       |
| 32/9    | 20/08/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.               | 43,18       |
| 706/1   | 20/08/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | MEMÓRIA DDR 8GB                              | 7.800,00    |
| 699/1   | 24/08/2015 | 021.029.602/0001-41 | ALESSANDRO STECA 09863744824                | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUM...  | 3.625,00    |
| 265/1   | 24/08/2015 | 008.104.963/0001-47 | DESKPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP       | PAINEL FOTOGRAFICO ADESIVO 3X3M              | 739,00      |
| 266/1   | 24/08/2015 | 008.104.963/0001-47 | DESKPRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP       | SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE PAINEL FOTOGR...  | 501,00      |
| 375/4   | 24/08/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                         | 174,87      |
| 376/4   | 24/08/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS POSTAIS 0,85                           | 4.987,50    |
| 752/1   | 24/08/2015 | 002.135.778/0001-33 | MILMATH COMÉRCIO MATERIAL ELÉTRICO, HIDR... | PAINEL DE VIDRO COM ADESIVO DO BRASÃO        | 560,00      |
| 647/1   | 24/08/2015 | 007.683.703/0001-00 | MUTUMI & GARCIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ... | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA              | 804,00      |
| 772/1   | 24/08/2015 | 001.488.575/0003-20 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA                    | COLA INSTANTÂNEA - TI                        | 91,33       |
| 773/1   | 24/08/2015 | 001.488.575/0003-20 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA                    | ALICATE CORTE DIAGONAL 6" - TI               | 680,71      |
| 774/1   | 24/08/2015 | 001.488.575/0003-20 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA                    | FITA ISOLANTE                                | 3,57        |
| 74/2    | 25/08/2015 | 050.479.476/0001-25 | VIAÇÃO JACAREI LTDA.                        | VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SÃO JOSÉ DOS ...   | 532,50      |
| 27/8    | 26/08/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE...  | 9.187,53    |
| 28/8    | 26/08/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE...  | 62,88       |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 24/8    | 26/08/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.350,76    |
| 528/4   | 26/08/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | ÓLEO DE MOTOR - VEÍCULO FORD FIESTA         | 100,00      |
| 529/4   | 26/08/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | FILTRO DE AR - VEÍCULO FIESTA               | 50,00       |
| 770/1   | 26/08/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | LEITOR DE HD EXTERNO                        | 195,00      |
| 792/1   | 26/08/2015 | 056.959.380/0001-40 | TPA TURISMO LTDA.                           | PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA A CIDADE DE BRA... | 1.424,62    |
| 750/1   | 27/08/2015 | 005.467.061/0001-87 | ECOLIMP SISTEMA DE HIGIENE LTDA. EPP        | COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ                  | 186,00      |
| 682/1   | 31/08/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 17.636,46   |
| 65/11   | 31/08/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 007/20...  | 115,00      |
| 771/1   | 31/08/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | ASPIRADOR DE PÓ E JATEADOR DE AR (COMPU...  | 200,00      |
| 781/1   | 31/08/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | COOLER PARA COMPUTADOR                      | 10,00       |
| 784/1   | 01/09/2015 | 052.330.222/0001-76 | CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME            | FONTE 12V 5A (MONITORAMENTO)                | 47,31       |
| 15/5    | 02/09/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEI... | 370,00      |
| 782/1   | 02/09/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | FITA DUPLA FACE                             | 81,80       |
| 783/1   | 02/09/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | PILHA ALCALINA A 23 (12V)                   | 80,20       |
| 646/1   | 04/09/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MOTOR (AUTOMATIZADOR DE PORTÃO)             | 495,00      |
| 693/1   | 04/09/2015 | 013.709.394/0002-84 | SAYURI COMERCIO DE VEICULOS                 | CONJUNTO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓR... | 369,00      |
| 694/1   | 04/09/2015 | 013.709.394/0002-84 | SAYURI COMERCIO DE VEICULOS                 | REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 OU 3 ANOS     | 410,00      |
| 87/6    | 10/09/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | LAVAGEM COMPLETA                            | 435,00      |
| 110/7   | 11/09/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ             | 929,46      |
| 855/1   | 11/09/2015 | 033.000.118/0238-96 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 16,24       |
| 29/16   | 14/09/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 6.081,18    |
| 815/1   | 14/09/2015 | 021.238.680/0001-56 | VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO DE DESCART... | AGUA SANITÁRIA                              | 664,40      |
| 683/3   | 15/09/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 173,40      |
| 24/9    | 15/09/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.187,66    |
| 0/0     | 15/09/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEI... | -370,00     |
| 15/5    | 15/09/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEI... | 370,00      |
| 30/7    | 15/09/2015 | 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 64,61       |
| 64/10   | 15/09/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 07/20...   | 190,00      |
| 32/10   | 17/09/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | TARIFAS BANCÁRIAS                           | 85,09       |
| 65/12   | 17/09/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 010/20...  | 496,80      |
| 703/1   | 18/09/2015 | 003.493.782/0001-36 | INTEGRAÇÃO ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA          | INSCRIÇÃO CURSO "DESENVOLVIMENTO DE ANA...  | 1.880,00    |
| 825/1   | 21/09/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | HD SEAGATE 3 TB                             | 1.195,00    |
| 879/1   | 22/09/2015 | 056.959.380/0001-40 | TPA TURISMO LTDA.                           | PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA A CIDADE DE BRA... | 1.114,43    |
| 375/5   | 23/09/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 94,57       |
| 376/5   | 23/09/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS POSTAIS 0,85                          | 4.987,50    |
| 854/1   | 25/09/2015 | 021.029.602/0001-41 | ALESSANDRO STECA 09863744824                | INSTALAÇÃO DE NOBREAK NA SALA DE TI E TR... | 450,00      |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 27/9    | 28/09/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 9.117,25    |
| 28/9    | 28/09/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 62,76       |
| 347/3   | 28/09/2015 | 008.883.586/0001-91 | MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ... | CONFECÇÃO DE CRACHAS EM PVC .               | 210,00      |
| 817/1   | 28/09/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                             | 1.330,33    |
| 818/1   | 28/09/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | CAIXA DE FOSFORO                            | 30,35       |
| 819/1   | 28/09/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | PANO PARA LIMPEZA                           | 15,87       |
| 793/1   | 30/09/2015 | 007.288.235/0001-70 | ANGELO PINHEIRO DE BARROS SEGUNDO ME        | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE VIDROS E CORRIM... | 2.300,00    |
| 857/1   | 30/09/2015 | 060.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A                  | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL     | 1.831,60    |
| 65/13   | 30/09/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 010/20...  | 220,80      |
| 682/2   | 01/10/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 19.060,48   |
| 881/1   | 01/10/2015 | 011.590.405/0001-43 | MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME         | NUMERADOR AUTOMÁTICO                        | 240,00      |
| 528/5   | 01/10/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | ÓLEO DE MOTOR - VEÍCULO FORD FIESTA         | 100,00      |
| 529/5   | 01/10/2015 | 011.985.695/0001-24 | R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.           | FILTRO DE AR - VEÍCULO FIESTA               | 50,00       |
| 21/5    | 02/10/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP       | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES - PP - 009/2015    | 295,01      |
| 827/1   | 02/10/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | PLACA PCI FPF                               | 406,00      |
| 816/1   | 02/10/2015 | 061.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE SAO PAULO                   | ASSINATURA ANUAL DE JORNAL                  | 796,86      |
| 21/6    | 05/10/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP       | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES - PP - 10/2015 ... | 1.106,28    |
| 939/1   | 05/10/2015 | 050.469.071/0001-06 | PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA.           | BOLO PARA CAFÉ                              | 155,60      |
| 895/1   | 06/10/2015 | 005.843.101/0001-48 | HOST REVENDA LTDA. EPP                      | CERTIFICADO SSL-                            | 150,00      |
| 872/1   | 07/10/2015 | 069.271.294/0001-92 | ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.           | DIPLOMA EM PAPEL PERGAMINHO COM ESTOJO      | 390,00      |
| 24/10   | 08/10/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.259,36    |
| 768/1   | 08/10/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR AUTOMA... | 400,00      |
| 769/1   | 08/10/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MOTOR PARA PORTA SOCIAL                     | 1.440,00    |
| 890/1   | 08/10/2015 | 045.489.077/0001-05 | ENGETEL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA.     | APARELHO DE TELEFONE                        | 296,00      |
| 882/1   | 08/10/2015 | 010.785.929/0001-27 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP              | SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PR...   | 720,00      |
| 916/1   | 08/10/2015 | 010.785.929/0001-27 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP              | SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FACHADA DO PRÉDI...  | 700,00      |
| 886/1   | 08/10/2015 | 012.362.069/0001-44 | LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME         | PAPEL FOTOGRÁFICO                           | 230,00      |
| 950/1   | 09/10/2015 | 048.962.625/0001-60 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO... | FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESG... | 2.160,97    |
| 950/2   | 09/10/2015 | 048.962.625/0001-60 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO... | FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESG... | 1.817,03    |
| 29/17   | 13/10/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 4.869,92    |
| 959/1   | 14/10/2015 | 033.000.118/0238-96 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 54,93       |
| 683/4   | 15/10/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 214,20      |
| 30/8    | 15/10/2015 | 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 30,81       |
| 914/1   | 15/10/2015 | 003.928.633/0006-67 | HOUTER DO BRASIL LTDA                       | LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA                 | 150,00      |
| 64/11   | 15/10/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 009/20...  | 570,00      |
| 64/12   | 15/10/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 010/20...  | 237,50      |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 64/13   | 15/10/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 10/201...  | 237,50      |
| 64/14   | 15/10/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 014/20...  | 237,50      |
| 878/1   | 19/10/2015 | 011.297.973/0001-50 | ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS... | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR... | 260,00      |
| 21/7    | 19/10/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP       | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES - NF 010/2015      | 442,51      |
| 110/8   | 19/10/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ             | 730,50      |
| 65/14   | 20/10/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - TP - 001/20...  | 165,60      |
| 267/2   | 20/10/2015 | 067.774.174/0001-82 | POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA.       | COMBUSTÍVEL DIESEL                          | 77,62       |
| 913/1   | 21/10/2015 | 005.933.131/0001-45 | HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA ME       | ORGANIZADOR DE CABO 20MM (TI)               | 73,00       |
| 885/1   | 21/10/2015 | 052.099.512/0001-50 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP          | ESPIRAL PLÁSTICO 14 MM                      | 103,65      |
| 32/11   | 22/10/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 101,60      |
| 951/1   | 22/10/2015 | 006.077.600/0001-34 | DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME                   | GRAMPO RAPID 26/8                           | 9,90        |
| 887/1   | 22/10/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR AUTOMA... | 100,00      |
| 888/1   | 22/10/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | MOTOR (AUTOMATIZADOR DE PORTÃO)             | 750,00      |
| 915/1   | 22/10/2015 | 045.489.077/0001-05 | ENGETEL ELETRÔNICA E COMUNICAÇÕES LTDA.     | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS EM DI... | 1.200,00    |
| 375/6   | 23/10/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 124,74      |
| 376/6   | 23/10/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS POSTAIS 0,85                          | 4.987,50    |
| 960/1   | 23/10/2015 | 046.640.926/0001-42 | KAVASSAKI E KAVASSAKI LTDA.                 | RELÓGIO DIGITAL (TV)                        | 245,00      |
| 27/10   | 26/10/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 10.786,73   |
| 28/10   | 26/10/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 65,23       |
| 65/15   | 26/10/2015 | 050.477.918/0001-02 | EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.      | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - TP - 001/20...  | 138,00      |
| 21/8    | 26/10/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP       | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES. - PP - 014/201... | 368,76      |
| 984/1   | 26/10/2015 | 005.240.100/0001-09 | NATUS COMERCIAL DE PLANTAS E GRAMAS LTDA... | FERTILIZANTE (PLANTA)                       | 768,00      |
| 988/1   | 26/10/2015 | 003.157.140/0001-66 | UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA     | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W                 | 286,50      |
| 896/1   | 28/10/2015 | 007.562.904/0001-50 | DRD COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA. ME           | ADESIVO 1,20X2,10 MT (TV)                   | 655,00      |
| 682/3   | 29/10/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 19.598,60   |
| 911/1   | 29/10/2015 | 017.386.496/0001-86 | E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME               | AMORTECEDOR DIANTEIRO                       | 568,00      |
| 912/1   | 29/10/2015 | 017.386.496/0001-86 | E. F. DE MACEDO MECÂNICA - ME               | MÃO DE OBRA - MECANICA                      | 190,00      |
| 941/1   | 29/10/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | SUCO DIVERSOS SABORES (2)                   | 44,58       |
| 910/1   | 29/10/2015 | 021.238.680/0001-56 | VITÓRIA EMBALAGENS - COMÉRCIO DE DESCART... | PAPEL TOALHA BOBINA                         | 1.382,50    |
| 932/1   | 03/11/2015 | 012.459.270/0001-44 | BARÃO DAS PLACAS LTDA. ME                   | CARIMBO 217X46MM                            | 135,00      |
| 936/1   | 03/11/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | COADOR DE PAPEL                             | 25,52       |
| 937/1   | 03/11/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AQUISIÇÃO DE: PALITEIRO                     | 4,75        |
| 938/1   | 03/11/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                             | 1.243,25    |
| 950/3   | 05/11/2015 | 048.962.625/0001-60 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO... | FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESG... | 1.913,07    |
| 961/1   | 05/11/2015 | 005.217.663/0001-86 | SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.     | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS D... | 320,00      |
| 933/1   | 05/11/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | PEN DRIVE 64GB                              | 149,00      |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 1007/1  | 06/11/2015 | 052.099.512/0001-50 | PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP          | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO                 | 141,80      |
| 745/1   | 06/11/2015 | 047.023.098/0001-66 | REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME                  | LIMPEZA 14B "GAS"                           | 500,00      |
| 746/1   | 06/11/2015 | 047.023.098/0001-66 | REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME                  | RECARGA DE GÁS 134                          | 100,00      |
| 747/1   | 06/11/2015 | 047.023.098/0001-66 | REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME                  | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO    | 100,00      |
| 991/1   | 06/11/2015 | 047.023.098/0001-66 | REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME                  | MÃO DE OBRA - MECANICA PARA O VEÍCULO D...  | 100,00      |
| 992/1   | 06/11/2015 | 047.023.098/0001-66 | REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME                  | MANGUEIRA COMPRESSOR (AR CONDICIONADO DE... | 300,00      |
| 859/1   | 09/11/2015 | 007.832.565/0001-84 | CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME               | RECARGA DE GÁS PARA CONDICIONADOR DE AR     | 750,00      |
| 24/11   | 09/11/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.272,92    |
| 21/9    | 09/11/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP      | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES - TP - 001/2015    | 295,01      |
| 707/1   | 09/11/2015 | 003.558.250/0001-30 | JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME      | REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA             | 616,00      |
| 735/1   | 09/11/2015 | 003.558.250/0001-30 | JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME      | TROCA DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO           | 300,00      |
| 787/1   | 09/11/2015 | 003.558.250/0001-30 | JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME      | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO                     | 400,00      |
| 788/1   | 09/11/2015 | 003.558.250/0001-30 | JACPRESSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME      | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA         | 440,00      |
| 1008/1  | 09/11/2015 | 047.960.950/0135-33 | MAGAZINE LUIZA S/A                          | VENTILADOR DE PAREDE .                      | 220,00      |
| 942/1   | 09/11/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | CARTUCHO COLOR HP 97                        | 2.241,15    |
| 586/3   | 10/11/2015 | 061.563.557/0001-25 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A        | VALE TRANSPORTE CAÇAPAVA X SJCAMPOS         | 1.080,00    |
| 1082/1  | 10/11/2015 | 061.563.557/0001-25 | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A        | VALE TRANSPORTE SJCAMPOS X CAÇAPAVA         | 16,00       |
| 585/2   | 11/11/2015 | 002.971.616/0001-35 | ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LT... | VALE TRANSPORTE LINHA URBANA CAÇAPAVA       | 340,00      |
| 1009/1  | 12/11/2015 | 002.282.922/0001-64 | GUIMARÃES E MARQUES SUP.INF.LTDA-EPP        | MICROCOMPUTADOR (ALL IN ONE E73Z, 500 GB... | 3.580,00    |
| 110/9   | 12/11/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ             | 183,49      |
| 29/18   | 12/11/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 3.743,20    |
| 1006/1  | 13/11/2015 | 011.590.405/0001-43 | MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME         | BORRACHA COM REFIL PARA CARIMBO             | 117,00      |
| 64/15   | 13/11/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES (AVISO DE LIC...  | 190,00      |
| 64/16   | 13/11/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES (HABILITAÇÃO ...  | 190,00      |
| 64/17   | 13/11/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES (AVISO PREGÃO...  | 190,00      |
| 64/18   | 13/11/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES (HOMOLOGAÇÃO ...  | 190,00      |
| 64/19   | 13/11/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES (HOMOLOGAÇÃO ...  | 190,00      |
| 64/20   | 13/11/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 011/20...  | 190,00      |
| 64/21   | 13/11/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 015/20...  | 190,00      |
| 1056/1  | 16/11/2015 | 052.330.222/0001-76 | CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME            | FONTE DE ALIMENTAÇÃO                        | 49,80       |
| 21/10   | 16/11/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP      | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES (HOMOLOGAÇÃO TP... | 516,26      |
| 1001/1  | 16/11/2015 | 006.002.165/0001-89 | LINE UP COMÉRCIO DE ELETRONICOS E REPRES... | SERVIÇOS PARA CONCERTO DE CÂMERA DE VÍDE... | 750,00      |
| 949/1   | 16/11/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | BOBINA DE IMPRESSÃO (RELÓGIO DE PONTO)      | 282,60      |
| 32/12   | 17/11/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.              | 83,82       |
| 993/1   | 17/11/2015 | 010.702.092/0001-05 | IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.      | DETERGENTE LIQ. C/ 500ML                    | 321,60      |
| 921/1   | 18/11/2015 | 006.077.600/0001-34 | DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME                   | LIVRO - MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL ...  | 70,00       |



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 1042/1  | 20/11/2015 | 072.724.099/0001-85 | MAURO MARTINS DA CUNHA JACAREÍ ME           | MOLDURA DE VIDRO                            | 596,00      |
| 87/7    | 20/11/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | LAVAGEM COMPLETA                            | 285,00      |
| 1075/1  | 20/11/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | ETIQUETADORA (ROTULADORA)                   | 163,45      |
| 1010/1  | 23/11/2015 | 015.660.499/0001-30 | CONSTRUTORA DEVINI LTDA. ME                 | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA ANÁLISE... | 2.500,00    |
| 375/7   | 23/11/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 182,51      |
| 376/7   | 23/11/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS POSTAIS 0,85                          | 4.987,50    |
| 1029/1  | 23/11/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | QUADRO DE AVISO EM FELTRO                   | 60,00       |
| 1073/1  | 23/11/2015 | 047.960.950/0135-33 | MAGAZINE LUIZA S/A                          | SUPORTE PARA TV                             | 198,00      |
| 1074/1  | 23/11/2015 | 047.960.950/0135-33 | MAGAZINE LUIZA S/A                          | TELEVISOR DE 32 "                           | 3.289,00    |
| 27/11   | 26/11/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 4.730,06    |
| 28/11   | 26/11/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 67,27       |
| 955/1   | 26/11/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 7.416,54    |
| 1108/1  | 26/11/2015 | 068.170.836/0001-78 | EFRATA COMERCIAL LTDA                       | SACO DE LIXO PRETO 40L                      | 253,50      |
| 21/11   | 27/11/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP       | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES - PP 011/2015      | 221,26      |
| 1095/1  | 27/11/2015 | 022.380.771/0001-94 | VALDINEI DOS SANTOS NOGUEIRA 34484380811    | SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA DECORAÇÃO NAT...  | 1.300,00    |
| 1054/1  | 30/11/2015 | 021.029.602/0001-41 | ALESSANDRO STECA 09863744824                | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA             | 795,00      |
| 683/5   | 30/11/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | TARIFAS BANCÁRIAS.                          | 235,48      |
| 1119/1  | 30/11/2015 | 052.330.222/0001-76 | CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME            | BATERIA PARA NOBREAK                        | 83,20       |
| 682/4   | 30/11/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 18.951,31   |
| 1110/1  | 30/11/2015 | 006.077.600/0001-34 | DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME                   | GRAMPEADOR DE MESA                          | 79,60       |
| 1111/1  | 30/11/2015 | 006.077.600/0001-34 | DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME                   | AGENDA 2016                                 | 815,90      |
| 1115/1  | 30/11/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | DVD-R PRINTABLE                             | 126,00      |
| 1096/1  | 30/11/2015 | 005.602.356/0001-19 | MÁRIO JOSÉ DIAS CHAVEIRO-ME                 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA D... | 265,00      |
| 1149/0  | 30/11/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | -4.869,92   |
| 1154/0  | 30/11/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | -3.743,20   |
| 29/19   | 30/11/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 3.665,81    |
| 29/20   | 30/11/2015 | 002.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.    | 11,92       |
| 1055/1  | 03/12/2015 | 068.170.836/0001-78 | EFRATA COMERCIAL LTDA                       | AGUA SANITÁRIA                              | 918,16      |
| 1122/1  | 03/12/2015 | 001.488.575/0003-20 | NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA                    | APARELHO MEDIÇÃO DE UMIDADE RELATIVA DO ... | 138,00      |
| 288/3   | 04/12/2015 | 010.295.212/0001-05 | CONSÓRCIO 123                               | VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CA... | 340,00      |
| 1123/1  | 04/12/2015 | 006.077.600/0001-34 | DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME                   | CADERNO UNIVERSITÁRIO                       | 36,85       |
| 1098/1  | 04/12/2015 | 068.962.075/0001-97 | DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO - ME            | CAPA PARA PROCESSO                          | 350,00      |
| 1103/1  | 04/12/2015 | 044.786.598/0001-61 | MINEIROS COMÉRCIO DE LETRAS LTDA.           | PLACAS DE HOMENAGEM - "SELO EMPRESA CID...  | 1.752,00    |
| 950/4   | 04/12/2015 | 048.962.625/0001-60 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO... | FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESG... | 1.567,31    |
| 1062/1  | 04/12/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | COADOR DE PAPEL                             | 76,56       |
| 1063/1  | 04/12/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | SAPÓLIO LIQUIDO                             | 53,34       |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------------------|---|---|-------------|
| 1064/1  | 04/12/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                             | 1.297,98    |
| 1109/1  | 04/12/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000      | 383,70      |
| 1112/1  | 04/12/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000      | 172,50      |
| 1113/1  | 04/12/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000      | 57,50       |
| 1114/1  | 04/12/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000      | 383,70      |
| 1104/1  | 04/12/2015 | 058.170.994/0001-74 | VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.       | INSCRIÇÃO NO "CURSO COMPLETO DE LICITAÇ...  | 3.195,00    |
| 24/12   | 09/12/2015 | 002.067.425/0001-43 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMÉRICA              | LOCAÇÃO ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS ... | 1.293,64    |
| 1117/1  | 09/12/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | ALFINETE PARA MAPA COLORIDO C/50 HELOMAX    | 159,45      |
| 1140/1  | 09/12/2015 | 004.252.148/0001-74 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. -M... | APOIO PARA TECLADO                          | 81,00       |
| 1094/1  | 10/12/2015 | 021.129.497/0001-12 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP          | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕ... | 3.392,64    |
| 87/8    | 10/12/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | LAVAGEM COMPLETA                            | 300,00      |
| 1084/1  | 11/12/2015 | 019.932.380/0001-20 | LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME              | CABO FIREWIRE 400 MACHO (TV)                | 599,00      |
| 1138/1  | 14/12/2015 | 051.174.381/0001-66 | ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI... | INSCRIÇÃO CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS SE...  | 1.200,00    |
| 1124/1  | 14/12/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | MÃO DE OBRA MECANICA - ALINHAMENTO E BAL... | 210,00      |
| 1125/1  | 14/12/2015 | 011.670.655/0001-93 | CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA.... | PASTILHA DE FREIO                           | 656,00      |
| 21/12   | 14/12/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP      | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES - PP - 011/2015    | 295,01      |
| 683/6   | 15/12/2015 | 000.000.000/0683-14 | BANCO DO BRASIL S/A                         | TARIFAS BANCÁRIAS REF. 1ª QUINZENA DE DE... | 344,50      |
| 682/5   | 15/12/2015 | 061.600.839/0002-36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIE... | CONVÊNIO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS CO... | 18.762,30   |
| 1099/1  | 15/12/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | CABO 2X1 MONITORAMENTO                      | 2.515,00    |
| 1100/1  | 15/12/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | CÂMERAS COM INFRAVERMELHO (SEG)             | 600,00      |
| 1101/1  | 15/12/2015 | 010.896.896/0001-92 | DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA. ME             | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SI... | 1.500,00    |
| 30/9    | 15/12/2015 | 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ... | 10,04       |
| 110/10  | 15/12/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ             | 768,29      |
| 87/9    | 15/12/2015 | 005.461.684/0001-42 | SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME       | LAVAGEM COMPLETA                            | 915,00      |
| 64/22   | 15/12/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 13/201...  | 190,00      |
| 64/23   | 15/12/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP - 11/201...  | 190,00      |
| 64/24   | 15/12/2015 | 011.412.985/0001-89 | VALEBRAVO EDITORIAL S.A.                    | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES - PP 015/2015...  | 380,00      |
| 1219/0  | 16/12/2015 | 010.295.212/0001-05 | CONSÓRCIO 123                               | VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CA... | -340,00     |
| 288/4   | 16/12/2015 | 010.295.212/0001-05 | CONSÓRCIO 123                               | VALE TRANSPORTE URBANO - SÃO JOSÉ DOS CA... | 69,96       |
| 1218/0  | 16/12/2015 | 061.318.333/0001-58 | JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA              | VALE TRANSPORTE URBANO- JACAREÍ             | -768,29     |
| 767/2   | 16/12/2015 | 009.375.959/0001-86 | P.R.U. PINTURAS E REVESTIMENTOS UNIÃO LT... | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DECOR... | 2.180,00    |
| 1116/1  | 16/12/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000      | 220,60      |
| 1120/1  | 16/12/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | ETIQUETA AUTOADESIVA                        | 48,10       |
| 1121/1  | 16/12/2015 | 065.069.593/0001-98 | TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA               | ENVELOPE BRANCO 114X229 CAIXA COM 1000      | 115,00      |
| 955/2   | 17/12/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 12.583,46   |
| 1173/1  | 17/12/2015 | 002.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A                     | DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | 785,30      |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## COMPRAS EFETIVADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS)

DESPESAS PAGAS - TIPO: ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Emitido por: Sistema CECAM

Data: 26/05/2017 11:23:45

| Empenho             | Data       | CPF/CNPJ            | Credor/Fornecedor                           | Descrição                                   | Valor (R\$)       |
|---------------------|------------|---------------------|---|---|-------------------|
| 32/13               | 17/12/2015 | 000.360.305/0314-17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.              | 121,92            |
| 375/8               | 17/12/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SERVIÇOS DE POSTAGEM                        | 167,96            |
| 376/8               | 17/12/2015 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SELOS POSTAIS 0,85                          | 4.987,50          |
| 21/13               | 17/12/2015 | 048.066.047/0001-84 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP       | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES. - PP - 016/201... | 295,01            |
| 950/5               | 17/12/2015 | 048.962.625/0001-60 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO... | FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESG... | 1.951,49          |
| 1178/1              | 17/12/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | AÇÚCAR REFINADO                             | 1.077,22          |
| 1179/1              | 17/12/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | SAPÓLIO LIQUIDO                             | 4,58              |
| 1180/1              | 17/12/2015 | 050.472.851/0001-05 | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.          | COADOR DE PAPEL                             | 25,52             |
| <b>TOTAL (R\$):</b> |            |                     |   |   | <b>841.334,39</b> |

Obs.: Informações detalhadas e Notas de Empenho disponíveis no Portal da Transparência (Tempo Real)