



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76

I.E. ISENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2013 01:33:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100312	0/0	291.632.268-04	848 - JOÃO FICHER	PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR NOS ACERTOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR, RELATIVO A MULTAS DE TRÂNSITO.		/0	0,00	0,00	17,03
100313	0/0	223.776.798-03	1299 - RICHARD RAMOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR NOS ACERTOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR, RELATIVO A MULTAS DE TRÂNSITO.		/0	0,00	0,00	17,03
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234.01110000 - GERAL									
988	0/0	047.960.950/0449-27	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	ventilador	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903702.01110000 - GERAL									
607	0/0	012.143.935/0001-06	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Prestação de serviços para limpeza do prédio anexo e do jardim do cessão de mão de obra. Legislativo, com	DISPENSA D	/0	0,00	7.454,09	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL									
13	133/2012	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE CÓPIAS EXCEDENTES A 3000 CÓPIAS MENSAIS, ANUAL DE 36.000 CÓPIAS. CONTRATO 25/2012 - PREGÃO 14/2012 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 12/2013).	PREGÃO	14/2012	-950,18	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL									
11	14/2012	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 13 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DA MARCA BROER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO.	PREGÃO	5/2010	-2.671,88	0,00	0,00
20	125/2012	045.183.787/0001-02	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTD		DISPENSA D	11/2011	0,00	210,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2013 01:33:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DUPLICADOR RISOGRAPH CR 1630 - CONTRATO 26/10/2012.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.01110000 - GERAL									
585	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	125,80	125,80
1128	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901101.01110000 - GERAL									
888	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 113 DE 11/09/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.952,55
898	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 de 11/09/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.331,45
955	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO À SERVIDORA DO LEGISLATIVO REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 de 11/09/2013.	DISPENSAS D	/0	-861,92	-861,92	0,00
983	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 DE 11/09/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.551,60
01.01.01.01.31.0001.2327.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901131.01110000 - GERAL									
984	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 DE 11/09/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,42
01.01.01.01.31.0001.2327.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901137.01110000 - GERAL									
985	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 DE 11/09/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	106,55
01.01.01.01.31.0001.2327.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901142.01110000 - GERAL									
889	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 113 DE 11/09/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.248,97
899	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.367,03



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2013 01:33:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
986	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 DE 11/09/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.503,37
01.01.01.01.31.0001.2327.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901143.01110000 - GERAL									
890	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 113 DE 11/09/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.428,83
900	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 de 11/09/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.775,27
987	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 DE 11/09/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.829,07
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145.01110000 - GERAL									
949	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.166,73
01.01.01.01.31.0001.2327.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901699.01110000 - GERAL									
950	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO REFERENTE MÉDIA DE HORAS EXTRAS DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,16
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-4.183,98	7.122,97	31.658,86
							-----	-----	-----
							-4.183,98	7.122,97	31.658,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2013 01:33:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

JACAREI, 19 de Setembro de 2013

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