



# 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: 24/09/2013 11:17:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>									
100304	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	719,51
100311	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	IRRF REFERENTE RETENÇÃO EFETUADA NA NF 781 DA EMPRESA EDITORA NDJ LTDA.		/0	0,00	0,00	15,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905212.01110000 - GERAL</b>									
857	0/0	047.960.950/0449-27	1275 - MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE 01 TANQUINHO (EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL</b>									
941	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA	VÁLVULA PARA PNEUSPNEU PARA CARRO DE PASSEIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.096,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903901.01110000 - GERAL</b>									
871	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL</b>									
17	101/2012	014.525.353/0001-10	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 3653391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIV A NO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO.	PREGÃO	13/2012	0,00	230,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL</b>									
942	0/0	011.670.655/0001-93	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA		DISPENSA D	/0	0,00	140,00	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: 24/09/2013 11:17:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MÃO DE OBRA MECÂNICA CAMBAGEMMÃO DE OBRA MECANICA - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOMÃO DE OBRA MECANICA - MONTAGEM DE PNEUS					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903994.01110000 - GERAL</b>									
870	0/0	001.252.118/0001-70	202 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA.	RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DO USO SOFTWARE ATUALIZA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901101.01110000 - GERAL</b>									
891	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO À SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 de 11/09/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	908,39
979	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
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901137.01110000 - GERAL</b>									
980	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	177,58
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901142.01110000 - GERAL</b>									
892	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO À SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 de 11/09/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.413,05
981	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.800,95
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901143.01110000 - GERAL</b>									
893	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO À SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 113 de 11/09/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.211,19
982	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.972,24
<b>01.01.01.01.31.0001.2351 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2351.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2351.33903977.01110000 - GERAL</b>									
27	0/0	002.043.568/0001-15	1239 - PANTHER COM. E MONIT. ELETR. DE ALA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.400,00



# 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: 24/09/2013 11:17:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.466,00	21.914,51
TOTAL							0,00	1.466,00	21.914,51

SISTEMA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DO TERRENO DA TORRE E DO PRÉDIO ABRIGO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO UHF DIGITAL DA TV CÂMARA.

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

JACAREI, 20 de Setembro de 2013

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