



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: 09/12/2014 10:19:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2014									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100420	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. NOVEMBRO DE 2014, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	186,73
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL									
800	0/0	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	GRAMPO PARA MÁQUINA MX-M363N	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	498,00
1144	0/0	004.252.148/0001-74	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.	CANETA VERMELHA caixa com 50 unidadesCANETA PRETA caixa com 50 unidades	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
1145	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	CARTUCHO PRETO HP 96CARTUCHO COLOR HP 97	DISPENSA D	/0	974,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
1143	0/0	004.252.148/0001-74	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.	PILHA ALCALINAS "AA" PILHA ALCALINA A 23	DISPENSA D	/0	58,75	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL									
1148	0/0	007.790.610/0001-85	1386 - SEREZINE & GAROFALO LTDA. ME	lateral traseira esquerdamoldura lateral esquerda vidra lateral esq traseirosoleira parachoque traseiro lanternas lateral traseiramoldura traseiro grampo parachoque guia parachoque traseiro esquerdo uerdoparachoque a do parachoque	DISPENSA D	/0	4.834,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
940	0/0	008.889.978/0001-68	1373 - CPS COMÉRCIO DE PLACAS SINALIZAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.358,00



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: 09/12/2014 10:19:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACAS DE HOMENAGEM - "SELO EMPRESA CIDADÃ" PLACAS DE HOMENAGEM "SELO TRABALHADOR CIDADÃO)					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL									
17	35/2013	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Locação de impressoras OKI modelo ES 6405, com serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de suprimentos e materiais.	DISPENS	D /0	0,00	0,00	5.895,20
579	33/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Locação de equipamento multifuncional, com fornecimento de serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças e suprimentos.	PREGÃO	9/2013	0,00	0,00	1.111,40
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL									
1147	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	Serviços para reposição de vidro do prédio abrigo da TV Câmara	DISPENS	D /0	250,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.01110000 - GERAL									
517	25/2014	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo (empenho referente ao exercício de 2014 - contrato 18/2013).	PREGÃO	10/2013	0,00	0,00	583,87
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL									
63	0/0	005.461.684/0001-42	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. M	LAVAGEM COMPLETA LAVAGEM SIMPLES	DISPENS	D /0	0,00	280,00	0,00
1149	0/0	007.790.610/0001-85	1386 - SEREZINE & GAROFALO LTDA. ME	Pintura lateral esquerda pintura para choque traseiro troca lateral e esquerda Mão de obra vitrais	DISPENS	D /0	1.300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903948.01110000 - GERAL									
918	0/0	051.174.381/0001-66	1204 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇ	INSCRIÇÃO CURSO - SERVIDORES MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA, MIRIAM DE NIBRIS LOURENÇO DE OLIVEIRA, DANILO SILVA RODRIGUES E MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	DISPENS	D /0	0,00	0,00	500,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978.01110000 - GERAL									
1146	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	Serviços de limpeza/capina do terreno da torre no Parque Meia Lua	DISPENS	D /0	480,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2003.44905233.01110000 - GERAL									
1150	0/0	013.026.533/0001-94	1387 - CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRONICOS		DISPENS	D /0	7.100,00	0,00	0,00



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

Data: 09/12/2014 10:19:24
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Kit Tripé (tripé e cabeça) - Equipamento para a TV Câmara.					
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL									
1096	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE À SERVIDORA DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.994,06
1140	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 136 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	37,29	37,29	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL									
1141	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 136 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	2,24	2,24	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901142.01110000 - GERAL									
1142	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, RELATIVO A FÉRIAS INDENIZADAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA 136 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014 E DOCTO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	3.766,32	3.766,32	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
1094	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.248,11
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
1095	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.082,70
1121	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	415,89
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699.01110000 - GERAL									
1122	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,86



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: 09/12/2014 10:19:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE MÉDIA DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.					
SUBTOTAL							18.907,60	4.085,85	26.907,82
TOTAL							18.907,60	4.085,85	26.907,82

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, 04 de Dezembro de 2014

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