



**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: 12/11/2014 15:31:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2014									
<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>									
100383	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	IRRF REFERENTE EXONERAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO.		/0	631,42	631,42	631,42
100386	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS REFERENTE RETENÇÕES EFETUADAS EM OUTUBRO/2014.		/0	330,16	330,16	0,00
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.01.01.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>									
100384	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 840 3. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	68,10	68,10	0,00
100385	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 842 2. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO		/0	68,10	68,10	0,00
<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>01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL</b>									
1031	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	71.043,30	71.043,30	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL</b>									
1032	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	14.718,32	14.718,32	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL</b>									
864	0/0	052.099.512/0001-50	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,10



**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: 12/11/2014 15:31:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1026	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	ETIQUETA EMBALAGEM COM 3000 ETIQ. Desumidificador de papel	DISPENSAS D	/0	194,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL</b>									
860	0/0	052.099.512/0001-50	1258 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	COMPACT DISK DVD-R	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	72,60
921	0/0	004.252.148/0001-74	387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.	COMPACT DISK CDR-WDVD-R PRINTABLECAPA PARA DVD	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	372,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL</b>									
546	21/2014	012.902.210/0001-54	1282 - MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA. ME	PAPEL TOALHA BOBINA	PREGÃO	8/2014	0,00	0,00	1.315,86
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL</b>									
836	0/0	010.510.099/0001-25	1352 - SONIFATI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LT	KIT DE 4 PILHAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR KIT DE 2 PILHAS RECARREGÁVEIS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	792,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL</b>									
1025	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDE NO SAGUÃO E RECEPÇÃO DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS D	/0	1.449,00	0,00	0,00
<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>									
712	37/2014	014.525.353/0001-10	1249 - Ronaldo Assunção de Lisboa Junior 3653391	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO (EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - 04 MESES).	PREGÃO	13/2012	0,00	257,72	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL</b>									
47	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.651,90	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903972.01110000 - GERAL</b>									
325	0/0	050.479.476/0001-25	151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA.		DISPENSAS D	/0	0,00	305,00	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: 12/11/2014 15:31:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE TRANSPORTE JACAREÍ X SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DUTRA					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903980.01110000 - GERAL</b>									
1006	0/0	056.959.380/0001-40	1189 - TPA TURISMO LTDA.	HOSPEDAGEM - SERVIDOR MARCELO TADASHI KODA, VEREADOR HERNANI BARRETO E PRESIDENTE EDSON ANÍBAL DE AQUINO QUEDES FILHO - PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA UVESP	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	259,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2003 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2003.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2003.44905230.01110000 - GERAL</b>									
1027	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	NOBREAK BIVOLT, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA TV CÂMARA.	DISPENSAS	/0	2.180,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL</b>									
1033	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	105.414,45	105.414,45	0,00
1034	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	71.729,40	71.729,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL</b>									
1028	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	1.219,40	1.219,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL</b>									
1029	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	806,49	806,49	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL</b>									
1035	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	3.999,00	3.999,00	0,00
1036	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	53.976,27	53.976,27	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.					
01.01.01.01.31.0001.2091 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES									
01.01.01.01.31.0001.2091.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2091.31901101.01110000 - GERAL									
1030	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	28.437,94	28.437,94	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							356.265,35	355.656,97	3.547,48
							-----	-----	-----
							356.265,35	355.656,97	3.547,48

### 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, 11 de Novembro de 2014

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