



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: 03/09/2015 14:07:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Setembro de 2015										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL										
100305	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	701,70	
100306	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2015.		/0	0,00	0,00	58.818,35	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL										
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL										
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.01.01.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL										
100329	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU	, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 8392, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	0,00	68,10	0,00	
100329	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU	, MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA CZA 8392, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	68,10	0,00	0,00	
100330	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU	, MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO NISSAN, PLACA EGI 8113, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	0,00	0,00	0,00	
100330	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU	, MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO NISSAN, PLACA EGI 8113, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	0,00	-102,15	0,00	
100330	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU	, MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO NISSAN, PLACA EGI 8113, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	0,00	102,15	0,00	
100333	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU	, MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO NISSAN, PLACA EGI 8113, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	0,00	102,16	0,00	
100333	0/0	046.392.155/0001-11	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU	, MULTA E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO NISSAN, PLACA EGI 8113, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR CONDUTOR DO VEÍCULO.		/0	102,16	0,00	0,00	
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										
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL										
822	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	, DIÁRIAS DE VIAGEM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL										
843	0/0	003.928.633/0006-67	385 - HOUTER DO BRASIL LTDA			DISPENSA D	/0	459,00	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: 03/09/2015 14:07:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.01110000 - GERAL									
784	0/0	052.330.222/0001-76	1396 - CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA - ME	, cabo firewire 400 macho para firewire 400 macho, cabo firewire 400 macho para firewire 800 macho, cabo firewire 400 macho para firewire mini macho, cabo VGA fêmea para VGA macho 3mts					
				, Fonte 12V 5A (monitoramento)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,31
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
839	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
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									
1	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.	PREGÃO PRE13/2012		0,00	257,72	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL									
1019	28/2013 34/2014	005.843.101/0001-48 005.334.864/0001-63	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP 1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	, Serviços de provedor de internet, hospedagem, administração , SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL, COM VELOCIDADE MINIMA DE 30 Mbps	PREGÃO PRE13/2013 PREGÃO PRE10/2014		0,00 0,00	7.649,32 7.041,67	0,00 0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL									
823838	0/0 0/0	144.620.048-50 147.466.178-56	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS 1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA 01.01.01.01.31.0001.2004.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0001.2004.31901143.01110000 - GERAL									
842842	0/0 0/0	0 . . . - 0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO. 55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1ª PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA. , PAGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO A 1ª PARCELA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	4.077,13 0,00	0,00 4.077,13	0,00 0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
840	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	3.519,32	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: 03/09/2015 14:07:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
840	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.519,32	0,00
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
841	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.173,11	0,00
841	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.173,11	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2268 - FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS									
01.01.01.01.31.0001.2268.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2268.33903911.01110000 - GERAL									
36	0/0	000.626.646/0001-89	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S	, Sistemas integrados nas áreas de finanças públicas, tesouraria, recursos humanos, folha de pagamento, compras (licitações) e almoxarifado.	PREGÃO PRE14/2013		0,00	13.749,86	0,00
SUBTOTAL							9.398,82	37.638,39	67.567,36
TOTAL							9.398,82	37.638,39	67.567,36

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, 01 de Setembro de 2015

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