



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: 02/10/2015 16:38:48
 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 Outubro de 2015										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL										
100345	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 SETEMBRO/2015.		/0	0,00	0,00	61.143,89	
100346	0/0	054.484.753/0001-49	64 - MAPFRE VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. SETEMBRO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	0,00	0,00	599,54	
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										
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33901414.01110000 - GERAL										
917	0/0	044.230.288-67	392 - VANDA ELISA DIOGO	, DIÁRIAS DE VIAGEM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL										
528	0/0	011.985.695/0001-24	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	, Óleo de motor - veículo Ford Fiesta, Óleo de motor - veículo VW Gol, Óleo de motor - veículo Fiat doblo, Óleo de motor - veículo Nissan Sentra, Óleo de motor - veículo Mercedes Bens Sprint		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL										
938	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, LEITE LONGA VIDA, CAIXA DE CHÁ MATE, PÓ DE CAFÉ 500G, AÇÚCAR REFINADO		DISPENSA D	/0	1.243,25	0,00	0,00
938	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, LEITE LONGA VIDA, CAIXA DE CHÁ MATE, PÓ DE CAFÉ 500G, AÇÚCAR REFINADO		DISPENSA D	/0	0,00	1.243,25	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.01110000 - GERAL										
881	0/0	011.590.405/0001-43	1329 - MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA M	, NUMERADOR AUTOMÁTICO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.01110000 - GERAL										
936	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.			DISPENSA D	/0	0,00	25,52	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: 02/10/2015 16:38:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
936	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, COADOR DE PAPEL , COADOR DE PAPEL	DISPENSA D	/0	25,52	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									
529	0/0	011.985.695/0001-24	1317 - R. J. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME.	, Filtro de oleo - veiculo Fiesta, Filtro de ar - veiculo Fiesta, Filtro de oleo - veiculo vw gol, filtro de ar - veiculo vw Gol, Filtro de oleo - veiculo Fiat Doblo, Filtro de ar - veiculo Fiat Doblo, filtro de ar - veiculo Nissan Sentra, Filtro de oleo - veiculo Nissan Sentra, Filtro de oleo - veiculo Mercedes Bens Sprinter, Filtro de ar - veiculo Mercedes Bens Sprinter	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.01110000 - GERAL									
931	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
937	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, Aquisição de: PALITEIRO	DISPENSA D	/0	4,75	0,00	0,00
937	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	, Aquisição de: PALITEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	4,75	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									
19	34/2014	005.334.864/0001-63	1213 - NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.	, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER CONECTIVIDADE IP ACESSO À INTERNET PROTOCOL, COM VELOCIDADE MINIMA DE 30 Mbps	PREGÃO PRE10/2014		0,00	7.041,67	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									
682	019/2015	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.060,48
918	0/0	144.620.048-50	1309 - EDVALDO MARINHO DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
930	0/0	147.466.178-56	1318 - ANDREIA SALGADO CESAR MOTA	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
919	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORM E RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.232,37
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
920	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,79



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.					
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							1.273,52	22.065,05	90.837,07
TOTAL							1.273,52	22.065,05	90.837,07

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 Outubro de 2015

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