



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: 13/09/2013 06:09:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100307	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO À SERVIDORA DO LEGISLATIVO REFERENTE À SALÁRIO MATERNIDADE, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 114/2013.		/0	2.992,08	2.992,08	0,00
100308	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO. DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXÍLIO DOENÇA DE SETEMBRO DE 2013		/0	1.846,95	1.846,95	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100306	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		/0	367,09	367,09	367,09
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									
01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL									
876	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	DISPENSA D	/0	66.551,14	66.551,14	0,00
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
877	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	DISPENSA D	/0	13.787,64	13.787,64	0,00
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905212.01110000 - GERAL									
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	350,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.01110000 - GERAL									
826	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.437,00



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: 13/09/2013 06:09:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MICROCOMPUTADOR (PARA UTILIZAÇÃO NO NOVO SISTEMA DE ACESSO DA RECEPÇÃO DO LEGISLATIVO).					
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903901.01110000 - GERAL									
871	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL	DISPENSAS	/0	0,00	115,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
184	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	DISPENSAS	/0	0,00	4.245,15	4.245,15
01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901101.01110000 - GERAL									
873	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO À SERVIDORA DO LEGISLATIVO REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 114/2013.	DISPENSAS	/0	183,34	183,34	0,00
878	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES ATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PGTO. ANEXA.	DISPENSAS	/0	85.183,17	85.183,17	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901137.01110000 - GERAL									
874	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO À SERVIDORA DO LEGISLATIVO REFERENTE SALDO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 114/2013.	DISPENSAS	/0	3,67	3,67	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901142.01110000 - GERAL									
875	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO EFETUADO À SERVIDORA DO LEGISLATIVO REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 114/2013.	DISPENSAS	/0	1.246,70	1.246,70	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901144.01110000 - GERAL									
854	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS A SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	9.363,80
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145.01110000 - GERAL									
855	0/0	0 . . .	55 - FOLHA DE PAGTO.		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.137,23



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS, CONFORME RECIBO.					
01.01.01.01.31.0001.2327.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901160.01110000 - GERAL									
879	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	DISPENSA D	/0	38.259,00	38.259,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901699.01110000 - GERAL									
856	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	MEDIA DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,87
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							210.420,78	215.130,93	21.598,14
							-----	-----	-----
							210.420,78	215.130,93	21.598,14

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, 12 de Setembro de 2013

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