



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: 16/10/2013 16:03:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 de Outubro de 2013 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100345 | 0/0 | 0 . . - | 55 - FOLHA DE PAGTO. | PAGTO. DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXÍLIO DOENÇA DE OUTUBR O DE 2013 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.846,95 |
| 100347 | 0/0 | | 2 - PENSÃO JUDICIAL | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL REF. OUTUBRO DE 2013, CONFORME DESCONT O EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO. | | /0 | 5.150,60 | 5.150,60 | 5.150,60 |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100346 | 0/0 | 000.000.000/0683-14 | 598 - BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.439,44 | 1.439,44 | 1.439,44 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1188 | 0/0 | 0 . . - | 55 - FOLHA DE PAGTO. | PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 66.551,14 |
| 01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1189 | 0/0 | 0 . . - | 55 - FOLHA DE PAGTO. | PAGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.787,64 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1195 | 0/0 | 047.960.950/0449-27 | 1275 - MAGAZINE LUIZA S/A | Aspirador de Pó portátil | DISPENSA D | /0 | 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1122 | 0/0 | 049.344.344/0001-07 | 1300 - ANDRADE ELETRO TECNICA LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |



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: 16/10/2013 16:03:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Mop Spray BonaLimpadora com brilho (detergente) | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903023.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1123 | 0/0 | 004.947.709/0001-50 | 681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME | BLAISER FEM.BLUSA FEMININABERMUDA FEM.CALÇA FEMININA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.226,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903702.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 607 | 0/0 | 012.143.935/0001-06 | 1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | Prestação de serviços para limpeza do prédio anexo e do jardim do Legislativo, com cessão de mão de obra. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 7.454,09 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 477 | 004/2013 | 054.222.401/0001-15 | 1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | Manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado no prédio anexo do Legislativo, pelo período de 12 meses (Pregão 002/2013). | PREGÃO | 2/2013 | 0,00 | 650,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 734 | 0/0 | 011.412.985/0001-89 | 1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 367,20 |
| 785 | 0/0 | 007.602.781/0001-33 | 1297 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 183 | 0/0 | 033.530.486/0001-29 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 21. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 30,07 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1190 | 0/0 | 0 . . - | 55 - FOLHA DE PAGTO. | PGTO. AOS SERVIDORES ATIVOS RELATIVO A ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PGTO. ANEXA. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 163.577,61 |
| 1192 | 0/0 | 0 . . - | 55 - FOLHA DE PAGTO. | PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 133/2013. | DISPENSAS D | /0 | 1.047,97 | 1.047,97 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2327.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2327.31901142.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1193 | 0/0 | 0 . . - | 55 - FOLHA DE PAGTO. | | DISPENSAS D | /0 | 232,88 | 232,88 | 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: 16/10/2013 16:03:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 133/2013. | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2327.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2327.31901143.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1194 | 0/0 | 0 . . - | 55 - FOLHA DE PAGTO. | PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDOR DO LEGISLATIVO REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 133/2013. | DISPENSA D | /0 | 174,66 | 174,66 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2327.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2327.31901160.01110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1191 | 0/0 | 0 . . - | 55 - FOLHA DE PAGTO. | PAGTO AOS VEREADORES RELATIVO A ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 38.259,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 8.723,55 | 17.375,64 | 292.005,65 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 8.723,55 | 17.375,64 | 292.005,65 |

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, 15 de Outubro de 2013

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