



**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: 19/12/2013 16:34:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2013									
<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>									
100422	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR QUE REPASSAMOS REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2013.	/0		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
100423	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, REL. AUXILIO DOENÇA DE DEZEMBRO DE 2013.	/0		2.131,34	2.131,34	2.131,34
100424	0/0	061.318.333/0001-58	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	/0		1.489,14	1.489,14	0,00
100425	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO/2013.	/0		22.474,13	22.474,13	0,00
100426	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC	PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO AO IPMJ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	/0		28.479,76	28.479,76	0,00
100427	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	IRRF REFERENTE DEZEMBRO/2013, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO.	/0		75.321,02	75.321,02	0,00
100428	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	IRRF SOBRE FÉRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO.	/0		828,83	828,83	828,83
100429	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	PAGTO. REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA JOSELITO FERREIRA DA SILVA , CONF. NF 251, CÓPIA ANEXA.	/0		14,96	14,96	14,96
100430	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PAGTO. REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA JOSELITO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 251 (CÓPIA ANEXA).	/0		164,61	164,61	164,61
100431	0/0	047.559.372/0001-16	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. DEZEMBRO/2013, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	/0		1.220,46	1.220,46	1.220,46
100432	0/0	007.277.393/0001-24	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S L	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		243,59	243,59	243,59
100433	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		9.475,24	9.475,24	9.475,24
100434	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		151,66	151,66	0,00
100435	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DEESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		267,99	267,99	0,00
100436	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DEESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		701,70	701,70	0,00
100437	0/0	002.238.239/0001-20	7 - VIDA SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DEESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		600,41	600,41	0,00
100438	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTD	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		503,79	503,79	0,00
100439	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		353,65	353,65	0,00
100440	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	PAGTO DE CONVÊNIO FARMACÉUTICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		1.492,95	1.492,95	0,00
100441	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO	PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		1.480,46	1.480,46	1.480,46
100442	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JAC	CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		1.712,94	1.712,94	1.712,94
100443	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		/0		39.116,48	39.116,48	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: 19/12/2013 16:34:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.					
100444	0/0	007.593.653/0001-70	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. DEZEMBRO DE 2013, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.		/0	104,66	104,66	0,00
100445	0/0	090.400.888/0001-42	418 - BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.		/0	13.556,78	13.556,78	13.556,78
100446	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 DEZEMBRO/2013.		/0	531,84	531,84	531,84
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
1386	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 , CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	99.826,70	99.826,70	99.826,70
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL</b>									
1387	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	20.681,48	20.681,48	20.681,48
<b>01.01.01.01.31.0001.1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1001.44905199.01110000 - GERAL</b>									
1292	0/0	010.785.929/0001-27	1303 - JOSELITO FERREIRA DA SILVA EPP	Construção de caminho pavimentado, ligando o estacionamento da Presidência à calçada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.496,46
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.01110000 - GERAL</b>									
1284	0/0	065.069.593/0001-98	105 - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Papel fotográfico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL</b>									
1353	0/0	060.957.784/0007-68	198 - DELLA VIA PNEUS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	444,00	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: 19/12/2013 16:34:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU PARA CARRO DE PASSEIO					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903912.01110000 - GERAL</b>									
14	169/2012	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	LOCAÇÃO DE 23 IMPRESSORAS OKI MODELO ES 6405 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUPRIMENTOS E PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE.	PREGÃO	19/2012	0,00	0,00	5.900,60
<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>									
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	0,00	650,00
<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>									
738	17/2013	004.700.516/0001-08	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO L	Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, em equipamentos multifuncionais, com fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais de consumo.	PREGÃO	10/2013	0,00	640,94	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL</b>									
1354	0/0	060.957.784/0007-68	198 - DELLA VIA PNEUS LTDA	MÃO DE OBRA MECANICA - MONTAGEM DE PNEUSMÃO DE OBRA MECANICA ALINHAMENTOMÃO DE OBRA MECÂNICA CANGAGEMMÃO DE OBRA MECANICA BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	146,85	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.01110000 - GERAL</b>									
182	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-34.378,04	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL</b>									
734	0/0	011.412.985/0001-89	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	229,50	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>									
183	0/0	033.530.486/0001-29	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN		DISPENSA D	/0	-120,19	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: 19/12/2013 16:34:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
184	0/0	002.558.157/0001-62	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM O CÓDIGO 21. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	DISPENSA D	/0	-11.313,62	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.01110000 - GERAL</b>									
1286	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	81,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.01110000 - GERAL</b>									
749	20/2013	061.600.839/0002-36	1198 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	Convênio para admissão de estagiários com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.033,12
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL</b>									
1394	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. FOLHA DE PAGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	24.011,54	24.011,54	24.011,54
<b>01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901101.01110000 - GERAL</b>									
1388	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	145.883,83	145.883,83	145.883,83
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901107.01110000 - GERAL</b>									
1389	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	12.580,98	12.580,98	12.580,98
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901131.01110000 - GERAL</b>									
1390	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. FOLHA DE PGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	5.728,84	5.728,84	5.728,84
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901137.01110000 - GERAL</b>									
1391	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	101.843,26	101.843,26	101.843,26



**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: 19/12/2013 16:34:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>				PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA					
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901145.01110000 - GERAL</b>									
1381	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.255,40
1384	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,93
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901160.01110000 - GERAL</b>									
1392	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	60.450,00	60.450,00	60.450,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901302.01110000 - GERAL</b>									
1397	0/0	029.979.036/0339-01	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO LEGISLATIVO AO INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	64.571,36	64.571,36	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31901699.01110000 - GERAL</b>									
1382	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	MÉDIA DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,28
1385	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	MÉDIA DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,13
1393	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	625,32	625,32	625,32
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2327.31911303.01110000 - GERAL</b>									
1398	0/0	096.484.134/0001-02	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JAC	PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO LEGISLATIVO AO IPMJ, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	51.461,50	51.461,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2351 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2351.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2351.33903943.01110000 - GERAL</b>									
181	0/0	002.302.100/0001-06	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A		DISPENSA D	/0	-577,60	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: 19/12/2013 16:34:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO LEGISLATIVO ( TV CÂMARA - TORRE)									
SUBTOTAL							4.743.693,75	4.791.626,09	4.534.337,92
TOTAL							4.743.693,75	4.791.626,09	4.534.337,92

**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, 18 de Dezembro de 2013

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