

**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: 19/08/2013 15:42:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2013										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL										
100273	0/0	000.000.000/0683-14	598 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	1.439,44	
100274	0/0	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		/0	11,60	11,60	0,00	
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										
01.01.01.01.31.0001.1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPTO. E MAT.PERMANENTE										
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234.01110000 - GERAL										
696	0/2013	008.756.486/0001-02	1290 - RODRIGO BURJATO DE LUCA - EPP	Carro container		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,40
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.01110000 - GERAL										
693	0/0	000.259.055/0001-10	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	ÓLEO DE MOTOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,20
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.01110000 - GERAL										
691	0/0	000.259.055/0001-10	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	FILTRO DE ÓLEOTAMPO MTD CONSOLE FREIJOTAMPO MTD DUPLO 446MM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	597,06
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.01110000 - GERAL										
692	0/0	000.259.055/0001-10	1227 - RF COM SISTEMAS LTDA.	Serviço de manutenção gerador		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	454,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.01110000 - GERAL										
9	43/2012	005.843.101/0001-48	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP			PREGÃO	5/2008	0,00	0,00	6.746,43



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: 19/08/2013 15:42:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DA PÁGINA, E-MAILS E STREAMING.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.01110000 - GERAL									
449	0/0	066.970.229/0001-67	356 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E A DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS (COMODATO).	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.740,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963.01110000 - GERAL									
752	0/0	069.112.548/0001-20	331 - GILBERTO MARTON DA SILVA- ME	Serviços de encadernação	DISPENSA D	/0	0,00	382,50	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901144.01110000 - GERAL									
789	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	DISPENSA D	/0	2.286,88	2.286,88	0,00
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2327.31901145.01110000 - GERAL									
790	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	DISPENSA D	/0	766,49	766,49	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									
791	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	PAGAMENTO REFERENTE MÉDIA DE HORAS EXTRAS DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	DISPENSA D	/0	12,58	12,58	0,00
SUBTOTAL							3.077,55	6.200,05	9.592,53
TOTAL							3.077,55	6.200,05	9.592,53

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



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: 19/08/2013 15:42:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

JACAREI, 16 de Agosto de 2013

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