



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/10/2014 15:42:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Outubro de 2014</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100103	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	/0		0,00	0,00	13.241,65
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100104	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. AO PROCESSO Nº 022002535.2009.8.26.0002.	/0		0,00	0,00	724,00
100105	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VER. CLAUDIO SOUSA DOS SANT OS-PROCESSO Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.	/0		0,00	0,00	600,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100106	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	/0		5.729,50	5.729,50	5.729,50
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA</b>									
383	0/0	133.665.128-81	508 - ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES	VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEVIDO AO SERVIDOR ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES CONF. RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	2.762,92	2.762,92	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
2	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA;VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HI D. COMUM PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO 04/20 13-CONV. 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	395,98	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
384	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	311,28	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 02/10/2014 15:42:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
385	0/0	008.954.680/0001-94	500 - RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/2003.	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
387	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 03/2012.	DISPENSA D	/0	70,00	70,00	0,00
388	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP DE MATÉRIAS RELATIVAS A ES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO 01/2014.	DISPENSA D	/0	194,73	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
391	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	1/2012	2.179,08	2.179,08	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
389	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO 02/2013.	DISPENSA D	/0	359,58	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA</b>									
390	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	634,56	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>									
386	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERN ET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	290,00	290,00	0,00
SUBTOTAL							13.081,65	11.427,48	20.295,15
TOTAL							13.081,65	11.427,48	20.295,15

**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



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/10/2014 15:42:20  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

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

JUQUIA, 01 de Outubro de 2014

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE