



**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: 06/04/2015 17:07:55  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2015</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>									
100029	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 ECONÔMICA FEDERAL.	/0		0,00	0,00	14.404,46
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100030	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.	/0		0,00	0,00	788,00
100031	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.	/0		0,00	0,00	654,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100032	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 ECONÔMICA FEDERAL.	/0		0,00	0,00	5.947,09
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>									
100033	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.	/0		2.992,56	2.992,56	0,00
<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>01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.1002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000.9 - FICHA</b>									
121	0/0	002.113.908/0001-37	125 - AIRTON JOSE SPINA - ME	VALOR REF AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA CONF NF 2391 ANEXA.	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE		CONVITE	1/2013	0,00	441,25	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: 06/04/2015 17:07:55  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL P. ARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 - CONVITE Nº 01/2013.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
119	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº000.000.447 ANEXA.	DISPENSA D	/0	474,00	474,00	0,00
120	0/0	004.807.488/0001-14	432 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - M	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº 2185 ANEXA.	DISPENSA D	/0	340,60	340,60	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>									
114	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 Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	0,00	373,42	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA</b>									
96	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,94
<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>									
115	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	0,00	658,99	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
107	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74,53
124	02/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENSA D	/0	5.544,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
118	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		DISPENSA D	/0	70,00	70,00	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: 06/04/2015 17:07:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1031 ANEXA.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA									
87	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVES PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-36,78	-36,78	-36,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							9.774,38	5.704,04	21.903,24
							-----	-----	-----
							9.774,38	5.704,04	21.903,24

**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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 02 de Abril de 2015

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE