



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: 03/12/2013 13:37:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2013									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100115	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. AO PROCESSO 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	0,00	678,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100116	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		/0	4.546,45	4.546,45	0,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA									
464	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	13.502,79	13.502,79	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA									
465	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	5.703,75	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
150	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 DESTA LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO 04/2013-CONVITE 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	319,04	0,00
466	0/0	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO 1 LT DE MOTOR HELIX 20W50 PARA VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364 DESTA LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.002.944 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	17,00	17,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000.5 - FICHA									
460	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00



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: 03/12/2013 13:37:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 195/55/15 E 01 VÁLVULA AR PNEU, PA VEÍCULO PL. BPY 4364 DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.005.045 ANEXA.	RA					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA										
473	0/0	005.779.212/0001-32	251 - ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS -	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL FARDO 510 ML E 01 GÁS P13 PA ESTE LEGISLATIVO CONF. NF 2676 ANEXA.	RA	DISPENSA D	/0	327,00	327,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA										
63	0/0	008.954.680/0001-94	500 - RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/2003.		DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
467	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 05/2009.	TE	DISPENSA D	/0	184,89	184,89	0,00
468	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 03/2012.		DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA										
470	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 05/2012.		CONVITE	1/2012	2.070,00	2.070,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA										
471	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO 02/2013.		DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA										
461	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA EPP	VALOR REF. SERVIÇO DE 01 BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA BPY 4364 DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFSE 3660 ANEXA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA										
439	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,50



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: 03/12/2013 13:37:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
472	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 03/2013.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA									
469	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 03/2011.	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
462	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	264,00
SUBTOTAL							27.651,88	21.517,17	1.297,50
TOTAL							27.651,88	21.517,17	1.297,50

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

JUQUIA, 02 de Dezembro de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE