



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: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2013										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100009	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	3.218,51	3.218,51	0,00	
100010	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	4.043,18	4.043,18	0,00	
100011	0/0	000.000.000/2737-59	70 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO NOSSA CAIXA.		/0	1.147,42	1.147,42	0,00	
100012	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	5.379,16	5.379,16	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										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL										
1	1/2011	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM;VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCÓOL HIDRATADO COMUM. PARA VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364 DESTE LEGISLATIVO, CONVITE 01/2011-CONTRATO 01/2011.		OUTROS/NÃO 1/2011	0,00	531,77	0,00	
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL										
39	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NFS 8393 E 8394 ANEXAS.		OUTROS/NÃO	/0	211,71	211,71	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL										
51	0/0	002.237.939/0001-08	120 - ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA- ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.223 ANEXA.		OUTROS/NÃO	/0	640,60	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL										
52	0/0	054.651.716/0011-50	484 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E			OUTROS/NÃO	/0	1.308,07	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: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LIQUIDO E SACOS DE LIXO PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NFE 971443 ANEXA.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL									
53	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER E CARTUCHO DE CÓPIA PARA MAQUINA COPIADORA SHARP DA TESOURARIA, CONF. NFE 000.000.581 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	550,00	0,00	0,00
54	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE CÓPIA PARA MAQUINA COPIADORA SHARP DA SECRETARIA, CONF. NFE 000.000.580 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	280,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
40	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2012.	OUTROS/NÃO	/0	70,00	70,00	0,00
42	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2009.	OUTROS/NÃO	/0	178,04	178,04	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
45	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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									
44	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2009.	OUTROS/NÃO	/0	340,00	0,00	0,00
55	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	VALOR REF. SERVIÇO DE LIMPEZA, REVISAO GERAL E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADORA SHARP DA TESOURARIA, CONF. NFSE 243 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
56	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	VALOR REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADOR A SHARP DA SECRETARIA, CONF. NFSE 245 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
46	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	466,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
23	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,90



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: 21/05/2013 10:28:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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									
43	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2009.	OUTROS/NÃO	/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									
41	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2011.	OUTROS/NÃO	/0	290,00	290,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
37	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DA SILVA DIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DAS VEREADORAS ELENICE E MARIA INES A CIDADE DE ILHA COMPRIDA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DINAMICA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	250,00
SUBTOTAL							21.013,19	17.389,79	316,90
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
51	0/0	002.237.939/0001-08	120 - ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA- ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.223 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	640,60	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									
44	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	340,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
46	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	466,50	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
43	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2009.									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. CONTA TELEFONICA DA LINHA 0800 DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,58
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
4	0/0	159.027.788-08	340 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-21,50	-21,50	-21,50
37	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DA SILVA DIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DAS VEREADORAS ELENICE E MARIA INES A CIDADE DE ILHA COMPRIDA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DINAMICA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-43,70	-43,70	-43,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-65,20	1.981,90	1,38
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100007	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2013.		/0	0,00	0,00	5.996,41
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
38	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.656,13
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
1	1/2011	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE		OUTROS/NÃO	1/2011	0,00	0,00	531,77



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: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM;VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, PARA VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364 DESTA LEGISLATIVO, CONVITE 01/2011-CONTRATO 01/2011.					
39	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NFS 8393 E 8394 ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211,71
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
52	0/0	054.651.716/0011-50	484 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LIQUIDO E SACOS DE LIXO PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NFE 971443 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.308,07	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL									
53	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER E CARTUCHO DE CÓPIA PARA MAQUINA COPIADORA SHARP DA TESOUIRARIA, CONF. NFE 000.000.581 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	0,00
54	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE CÓPIA PARA MAQUINA COPIADORA SHARP DA SECRETÁRIA, CONF. NFE 000.000.580 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
40	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,00
42	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	178,04
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									
44	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	340,00
55	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	VALOR REF. SERVIÇO DE LIMPEZA, REVISAO GERAL E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADORA SHARP DA TESOUIRARIA, CONF. NFSE 243 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
43	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:56
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2009.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
41	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	290,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.258,07	22.874,06

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100009	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	0,00	0,00	3.218,51
--------	-----	---------------------	-------------------------------	---	--	----	------	------	----------

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
 01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL

56	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	VALOR REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADOR A SHARP DA SECRETARIA, CONF. NFSE 245 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	100,00	3.218,51

Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100013	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. 1,5 % IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. RECIBO ANEXO.		/0	31,05	31,05	0,00
--------	-----	---	---------------------------------------	---	--	----	-------	-------	------

01 - PODER LEGISLATIVO
 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100014	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A			/0	30,50	30,50	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: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGTO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
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 AÇAO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
51	0/0	002.237.939/0001-08	120 - ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA- ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.223 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	640,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
45	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2012.	CONVITE	1/2012	0,00	0,00	2.070,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
57	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	VALOR REF. TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	104,32	104,32	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
58	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA TRANSIT, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	221,09	221,09	0,00
SUBTOTAL							386,96	386,96	2.710,60
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013									
59	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA TELEFONICA BRASIL , CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	568,24	568,24	0,00
SUBTOTAL							568,24	568,24	0,00
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100015	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A			/0	21,59	21,59	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:56
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGTO.					
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									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL									
61	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 04 GB MEM. HD 500 GB CORE I3; AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 08 GB MEM. 01 TB CORE I5; AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 01 TB; AQUISIÇÃO NOBREAK NHS 600 VA BIV; AQUISIÇÃO DE MONITOR 18,5 LED; AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR. PARA ESTE LEGISLATIVO CONF. NF-E Nº 171 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	6.396,60	6.396,60	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
62	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 ANTENAS WIRELESS (VER. VANDER E ELENIC E). 01 PLACA PARA CONECTAR IMPRESSORA DE CHEQUE E 01 PEN DRIVE PARA O ADVOGADO, PARA ESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	394,70	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
60	0/0	055.844.229/0003-66	494 - TOYO JOYA MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTD	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONDULETES PARA FAZER INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PLENÁRIO E FAZER ACABAMENTOS DE TOMADAS EM 03 SALAS, CONF. NFE 000.048.142 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	167,58	167,58	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
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 01/20 13.	DISPENSA D	/0	7.550,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	559,18	0,00
SUBTOTAL							14.530,47	7.144,95	0,00
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100004	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,05



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: 21/05/2013 10:28:56
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100008	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. 1,5 % IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. RECIBO ANEXO.		/0	0,00	0,00	4.162,58
100013	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2013. VALOR REF. 1,5 % IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. RECIBO ANEXO.		/0	0,00	0,00	31,05
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100011	0/0	000.000.000/2737-59	70 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO NOSSA CAIXA.		/0	0,00	0,00	1.147,42
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
59	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA TELEFONICA BRASIL, CON F. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	568,24
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.940,34
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL									
61	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 04 GB MEM. HD 500 GB CORE I3; AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 08 GB MEM. 01 TB CORE I5; AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 01 TB; AQUISIÇÃO NOBREAK NHS 600 VA BIV; AQUISIÇÃO DE MONITOR 18,5 LED; AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR. PARA ESTE LEGISLATIVO CONF. NF-E Nº 171 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.396,60
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
68	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	35.800,00	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: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
69	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013. VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	22.788,78	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
73	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.854,61	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
70	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.392,14	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
71	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6.659,83	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
72	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.442,59	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
75	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.887,22	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
74	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.854,61	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
62	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 ANTENAS WIRELESS (VER. VANDER E ELENIC E). 01 PLACA PARA CONECTAR IMPRESSORA DE CHEQUE E 01 PEN DRIVE PARA O ADVOGADO, PARA ESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	394,70	394,70
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
65	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	6,91	6,91	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: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				VALOR REF. CONTA DO MÊS ANTERIOR COM VALOR INFERIOR AO MINIMO FATURADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL										
64	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
67	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	L	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							77.786,69	401,61	6.791,30	

Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100014	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGTO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.			/0	0,00	0,00	30,50
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										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL										
58	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA TRANSIT, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,09
SUBTOTAL							0,00	0,00	251,59	

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013

01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

68	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES			OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.800,00	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: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
69	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013. VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.788,78	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
73	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.854,61	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
70	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.392,14	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
71	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.659,83	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
72	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.442,59	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
75	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.887,22	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
74	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.854,61	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
76	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. CONTA TELEFONICA DA LINHA 0800 DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	66,58	66,58	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
67	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	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: 21/05/2013 10:28:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							66,58	77.846,36	0,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100010	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	0,00	0,00	4.043,18
100015	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGTO.		/0	0,00	0,00	21,59
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
12	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	632,84
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,18
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
67	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
77	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS		OUTROS/NÃO	/0	400,00	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: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							400,00	0,00	5.356,79
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2013									
78	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DA SILVA DIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA E DOS VEREADORES TADEU E CLAUDIO, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL ANDRE DO PRADO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							300,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
79	0/0	002.647.853/0001-45	411 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	VALOR REF. RECARGA E PINTURA NOS 06 EXTINTORES DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	260,00	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									
80	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.	L OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
77	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DA SILVA DIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA E DOS VEREADORES TADEU E CLAUDIO, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL ANDRE DO PRADO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							360,00	400,00	400,00
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100016	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S			/0	5.960,11	5.960,11	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: 21/05/2013 10:28:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100017	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2013. VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2013.		/0	4.174,51	4.174,51	0,00
01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100012	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	0,00	0,00	5.379,16
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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
68	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.800,00
69	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.788,78
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
73	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.854,61
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
70	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.392,14
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
71	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.659,83
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
72	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.442,59



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: 21/05/2013 10:28:56
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
75	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.887,22
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
74	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.854,61
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
81	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	14.663,76	14.663,76	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
79	0/0	002.647.853/0001-45	411 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	VALOR REF. RECARGA E PINTURA NOS 06 EXTINTORES DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	260,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
80	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
78	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DA SILVA DIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							24.798,38	25.458,38	83.358,94
TOTAL							140.145,31	133.936,26	131.220,41

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



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: 21/05/2013 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

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

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE