



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 10:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2013									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100018	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	3.218,51	3.218,51	0,00
100019	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
100020	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	6.978,14	6.978,14	0,00
100021	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	4.043,18	4.043,18	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	540,51	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
82	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NF 8420 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	177,49	177,49	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 CAMARÁ MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/20 13.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
86	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
88	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
83	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.		CONVITE	1/2012	2.070,00	2.070,00	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2012.									
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									
84	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	340,00	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									
85	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	600,00	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									
87	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
89	0/0	048.066.047/0001-84	503 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMES	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	848,15	0,00	0,00
SUBTOTAL							19.960,93	21.153,29	0,00
Movimentação do dia 04 de Março 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	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2013.		/0	0,00	0,00	5.960,11
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100018	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.663,76



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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2013.					
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	0,00	0,00	167,58
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 CAMARÁ MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/20 13.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	260,00
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	0,00	0,00	104,32
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	VALOR REF. CONTA DO MÊS ANTERIOR COM VALOR INFERIOR AO MINIMO FATURADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,91
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	0,00	0,00	66,58
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 DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	26.047,77
Movimentação do dia 05 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100022	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			/0	22,50	22,50	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. 1,5 % IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DE RICARDO SABINO GEST AO EMPRESARIAL, CONF. RECIBO ANEXO.					
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - 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 ALCOOL HIDRATADO COMUM, PARA VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364 DESTE LEGISLATIVO, CONVITE 01/2011-CONTRATO 01/2011.	OUTROS/NÃO	1/2011	0,00	0,00	540,51
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
82	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NF 8420 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	177,49
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
96	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO A4 PARA ESTA CÂMARA, CONF. NF- E 000008008 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	525,00	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									
86	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
88	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
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									
84	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
90	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		OUTROS/NÃO	/0	542,22	542,22	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA LEGISLATIVO, 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									
85	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	0,00	0,00	600,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
87	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
89	0/0	048.066.047/0001-84	503 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMES	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,15	848,15
97	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	50,00	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	-27,62	-27,62	-27,62
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	-49,45	-49,45	-49,45
91	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA À CIDADE DE CAMPINAS/SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	250,00
SUBTOTAL							1.312,65	1.585,80	3.217,12
Movimentação do dia 06 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
96	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	525,00	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO A4 PARA ESTA CÂMARA, CONF. NF- E 000008008 ANEXA.					
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	0,00	1.308,07
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 TESOURARIA, CONF. NFE 000.000.581 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	280,00
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									
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	0,00	0,00	120,00
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	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							0,00	525,00	2.358,07
Movimentação do dia 07 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
97	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	50,00	0,00
Movimentação do dia 11 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100024	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			/0	31,05	31,05	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. 1,5 % IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. RECIBO ANEXO.					
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100023	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	12,99	12,99	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 AÇAO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
83	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
98	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	96,98	96,98	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
97	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							141,02	141,02	2.120,00
Movimentação do dia 13 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
102	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	425,80	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 10:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DA CÂMARA E CARIMBO DE PROTOCOLO PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE LEGISLATIVO, CON F. NOTAS FISCAIS NºS. 00008075 E 00008080 ANEXAS.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903046.0111000 - GERAL									
100	0/0	061.365.284/0001-04	368 - SARAIVA E SICILIANO S/A	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO "MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO ED.2013" E 01 LIVRO "COMENTÁRIOS Á LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-15ª ED.2012", PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	316,90	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									
101	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	70,00	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									
99	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 DO VEREADOR LUIZ ROBERTO Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							1.112,70	300,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
101	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,00	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									
99	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 DO VEREADOR LUIZ ROBERTO Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							0,00	70,00	300,00
Movimentação do dia 15 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
103	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	64,00	64,00	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 10:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 19)

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.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
108	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	582,08	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							646,08	64,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Março de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100019	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
100023	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	12,99
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
110	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS ENCADERNADOS PARA CONTABILIDADE, TESOUREARIA E ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000008123 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	796,40	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									
98	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	96,98
108	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	0,00	582,08	582,08
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
91	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO		OUTROS/NÃO	/0	-30,93	-30,93	-30,93



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 10:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
99	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA À CIDADE DE CAMPINAS/SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-17,90	-17,90	-17,90
109	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 DO VEREADOR LUIZ ROBERTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							847,57	533,25	1.790,64
Movimentação do dia 19 de Março de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100025	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.		/0	140,84	140,84	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 01.01.00.01.31.0001.2001.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903046.0111000 - GERAL									
100	0/0	061.365.284/0001-04	368 - SARAIVA E SICILIANO S/A	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO "MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO ED.2013" E 01 LIVRO "COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-15ª ED.2012", PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	316,90	316,90
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	627,90	0,00
113	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 30 MB EMPRESA DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. FATURA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	9,90	9,90	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
112	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	180,00	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 10:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. PUBLICAÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 078/2013, DECRETO Nº 049/20 13 E DECRETO Nº 048/2013, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTE S ANEXOS.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
109	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 SR. ERCIAS MUNIZ DE LIMA, À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENT DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS COM INTERESSE TURÍSTICO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	100,00
111	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 DO VEREADOR TADEU PEREIRA À CIDADE DE REGISTRO/SP PARA PARTICIPAÇÃO E M CURSO DE ORAGNIIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO CEPAM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							430,74	1.195,54	416,90
Movimentação do dia 20 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100017	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2013.		/0	0,00	0,00	4.174,51
100022	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. 1,5 % IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DE RICARDO SABINO GEST AO EMPRESARIAL. CONF. RECIBO ANEXO.		/0	0,00	0,00	22,50
100024	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	31,05
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
114	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	35.800,00	0,00	0,00
115	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	22.788,78	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									
116	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	2.392,14	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
117	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/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									
118	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.442,59	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
119	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	14.663,76	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
96	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO A4 PARA ESTA CÂMARA, CONF. NF- E 000008008 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525,00
102	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DA CÂMARA E CARIMBO DE PROTOCOLO PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, PARA ESTE LEGISLATIVO, CON F. NOTAS FISCAIS NºS. 00008075 E 00008080 ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	425,80	425,80
110	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS ENCADERNADOS PARA CONTABILIDADE, TESOUREARIA E ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000008123 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	796,40	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
101	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
111	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 DO VEREADOR TADEU PEREIRA À CIDADE DE REGISTRO/SP PARA PARTICIPAÇÃO E M CURSO DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO CEPAM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							84.747,10	1.322,20	5.248,86

Movimentação do dia 21 de Março de 2013

01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL

112	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	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 10:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. PUBLICAÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 078/2013, DECRETO Nº 049/20 13 E DECRETO Nº 048/2013, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTE S ANEXOS.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
111	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 DO VEREADOR TADEU PEREIRA À CIDADE DE REGISTRO/SP PARA PARTICIPAÇÃO E M CURSO DE ORAGNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO CEPAM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							0,00	180,00	100,00
Movimentação do dia 22 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
114	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.800,00	0,00
115	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.788,78	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									
116	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/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									
117	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/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									
118	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.442,59	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
119	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.663,76	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2013.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000 - GERAL									
121	0/0	172.481.038-37	471 - SIZENANDO LIRA SILVA	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	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									
120	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 À CIDADE DE SANTOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "ASSINATURA DO DECRETO QUE INSTITUI O ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DA BAIXADA SANTISTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
SUBTOTAL							600,00	84.897,10	150,00
Movimentação do dia 25 de Março de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100021	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	0,00	0,00	4.043,18
100025	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.		/0	0,00	0,00	140,84
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 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
110	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS ENCADERNADOS PARA CONTABILIDADE, TESOURARIA E ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000008123 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	796,40
124	0/0	002.237.939/0001-08	120 - ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA- ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA CÔD. 21 PARA IMPRESSORAS HP DESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.249 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	61,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
125	0/0	011.155.845/0001-72	463 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER		OUTROS/NÃO	/0	300,00	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AGUA PARA OS PURIFICADORES DE AGUA DESTA LEGISLATIVO, CONF. NF-E ANEXA.					
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	0,00	466,50
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	0,00	627,90
113	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 30 MB EMPRESA DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. FATURA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,90
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
112	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 078/2013, DECRETO Nº 049/2013 E DECRETO Nº 048/2013, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
120	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 À CIDADE DE SANTOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "ASSINATURA DO DECRETO QUE INSTITUI O ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONOMICO DA BAIXADA SANTISTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-50,00	-50,00	-50,00
SUBTOTAL							311,00	-50,00	6.214,72
Movimentação do dia 26 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
124	0/0	002.237.939/0001-08	120 - ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA- ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA CÓD. 21 PARA IMPRESSORAS HP DESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.249 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
125	0/0	011.155.845/0001-72	463 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	361,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
124	0/0	002.237.939/0001-08	120 - ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA- ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AGUA PARA OS PURIFICADORES DE AGUA DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
128	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364, DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF -E N°S. 000.003.775 E 000.003.776 ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	534,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000 - GERAL									
121	0/0	172.481.038-37	471 - SIZENANDO LIRA SILVA	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	450,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
127	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364, DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS-E 2563 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	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									
126	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							734,00	450,00	511,00
Movimentação do dia 28 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100026	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S			/0	5.974,08	5.974,08	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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100027	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2013. VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2013.		/0	4.249,81	4.249,81	0,00
01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100020	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	0,00	0,00	6.978,14
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									
114	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.800,00
115	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.788,78
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
116	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/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									
117	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/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									
118	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.442,59
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
128	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	534,00	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 10:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364, DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF -E NºS. 000.003.775 E 000.003.776 ANEXAS.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
125	0/0	011.155.845/0001-72	463 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AGUA PARA OS PURIFICADORES DE AGUA DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
127	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364, DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS-E 2563 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
126	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.223,89	10.957,89	77.361,48
TOTAL							-----	-----	-----
							121.067,68	123.736,09	125.836,56

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

JUQUIA, 31 de Março de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE



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 10:29:26
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

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