



**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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Abril de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100029	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.		/0	150,77	0,00	0,00
100030	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.		/0	93,00	0,00	0,00
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100028	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
100031	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/2012	1.198,45	1.198,45	0,00
100032	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.		/2012	9.386,10	9.386,10	0,00
100033	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.		/2012	511,95	511,95	0,00
100034	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	VALOR REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/2012	4.043,18	4.043,18	0,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS PATRONAL SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	595,95	595,95	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31909401.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS FUNCIONÁRIOS MARIA APARECIDA DOS SANTOS E RONALDO DA SILVA DIAS, CONF. TERMOS DE RESCISÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	4.862,64	4.862,64	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1	1/2011	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE		OUTROS/NÃO	1/2011	0,00	809,14	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
133	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS, CONF. NFS 8451 E 8453 ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	407,51	407,51	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
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 NºS. 000.003.775 E 000.003.776 ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	534,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	550,00	0,00
134	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
136	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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
139	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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
138	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2013.	OUTROS/NÃO	/0	340,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	80,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
140	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		OUTROS/NÃO	/0	487,37	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

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.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
137	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2013.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
131	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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
135	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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
126	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
132	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 E VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, À CIDADE DE SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DO " 57º Cong resso Estadual de Municípios."	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							31.570,05	31.258,05	734,00
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100029	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S			/0	0,00	150,77	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100030	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.		/0	0,00	93,00	0,00
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100028	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
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31909401.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS FUNCIONÁRIOS MARIA APARECIDA DOS SANTOS E RONALDO DA SILVA DIAS, CONF. TERMOS DE RESCISÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.862,64
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
103	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	64,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
132	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 E VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, À CIDADE DE SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DO " 57º Cong resso Estadual de Municípios."	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							0,00	243,77	11.145,15
<b>Movimentação do dia 03 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
138	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	340,00	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2013.									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
137	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
131	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
SUBTOTAL							0,00	940,00	66,58
<b>Movimentação do dia 04 de Abril de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100026	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2013.		/0	0,00	0,00	5.974,08
100029	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.		/0	0,00	0,00	150,77
100030	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.		/0	0,00	0,00	93,00
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	14.663,76
130	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS PATRONAL SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	595,95
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
140	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	487,37	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	487,37	21.477,56
Movimentação do dia 05 de Abril de 2013									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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	809,14
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
133	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS, CONF. NFS 8451 E 8453 ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	407,51
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	550,00
134	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
136	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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
138	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	340,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
137	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
135	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	290,00



**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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.244,69
Movimentação do dia 08 de Abril de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100035	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		16,26	16,26	0,00
100036	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.	/0		810,59	810,59	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
144	0/0	010.226.015/0001-26	423 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS E TITULOS DE CIDADÃOS PARA HOMENAGENS NA SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DE "Emancipação Política Administrativa" DESTA MUNICIPIO DE JUQUIÁ, CONF. NF -E 000.000.432 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	2.150,00	2.150,00	0,00
146	0/0	011.197.673/0001-08	466 - FERNANDA INACIA DIONIZIO	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA MESA CENTRAL DO PLENÁRIO PARA SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	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									
148	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.234 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	262,25	262,25	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									
147	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 21 E 22 E 01 PEN DRI PARA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.234 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	413,00	413,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
143	0/0	005.779.212/0001-32	251 - ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS -		OUTROS/NÃO	/0	424,00	424,00	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 510 ML:AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS. PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. NF Nº 2494 AN EXA.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
145	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	130,09	130,09	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	-13,75	-13,75	-13,75
SUBTOTAL							4.292,44	4.192,44	-13,75
<b>Movimentação do dia 09 de Abril de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100037	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
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
146	0/0	011.197.673/0001-08	466 - FERNANDA INACIA DIONIZIO	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA MESA CENTRAL DO PLENÁRIO PARA SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
143	0/0	005.779.212/0001-32	251 - ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS -		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	424,00



**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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 510 ML:AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS. PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. NF Nº 2494 AN EXA.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
139	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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
149	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	50,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							81,05	131,05	2.494,00
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1	1/2011	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM:VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOL HIDRATADO COMUM. PARA VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364 DESTE LEGISLATIVO, CONVITE 01/2011-CONTRATO 01/2011.	OUTROS/NÃO	1/2011	0,00	382,45	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
149	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	50,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	432,45	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Abril de 2013</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100038	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	60,69	60,69	0,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
150	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE		CONVITE	1/2013	24.340,00	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 10:31:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA:VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HI D. COMUM. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO 04/2013-CONVITE 01/2013.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
146	0/0	011.197.673/0001-08	466 - FERNANDA INACIA DIONIZIO	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA MESA CENTRAL DO PLENÁRIO PARA SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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 DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	627,90	0,00
151	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	54,39	54,39	0,00
SUBTOTAL							24.455,08	742,98	100,00
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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 DESTES LEGISLATIVO, CONVITE 01/2011-CONTRATO 01/2011.	OUTROS/NÃO	1/2011	0,00	0,04	382,45
153	0/0	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364 D ESTES LEGISLATIVO. NF-E 000.002.264 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	76,56	76,56	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
148	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.234 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,25
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
147	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	413,00



**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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 21 E 22 E 01 PEN DRI VE, PARA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.234 ANEXA.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
155	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	VALOR REF. TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	79,16	79,16	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
154	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	550,67	550,67	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
149	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	0,00	50,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
152	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 VEREADOR ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO COM A PRESENÇA DO VEREADOR CORONEL TELHADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							906,39	706,43	1.107,70
<b>Movimentação do dia 16 de Abril de 2013</b>									
152	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 VEREADOR ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO COM A PRESENÇA DO VEREADOR CORONEL TELHADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							0,00	200,00	200,00
<b>Movimentação do dia 17 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
156	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	50,00	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 10:31:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
157	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	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							250,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2013</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100033	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.		/2012	0,00	0,00	511,95
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,04
153	0/0	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCÓOL PARA VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364 D ESTE LEGISLATIVO. NF-E 000.002.264 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,56
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
154	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	550,67
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
156	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	50,00	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	50,00	1.139,22
Movimentação do dia 19 de Abril de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100027	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2013.		/0	0,00	0,00	4.249,81
100037	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 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100031	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/2012	0,00	0,00	1.198,45
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
144	0/0	010.226.015/0001-26	423 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS E TITULOS DE CIDADÃOS PARA HOMENAGENS NA SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DE "Emancipação Politico Administrativa" DESTE MUNICIPIO DE JUQUIÁ, CONF. NF -E 000.000.432 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.150,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
157	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	0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	200,00	7.629,31
Movimentação do dia 22 de Abril de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100035	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A			/0	0,00	0,00	16,26



**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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

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.					
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
159	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	27.136,14	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
160	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.109,78	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
161	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.664,83	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
162	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.001,12	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
163	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.117,08	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
158	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	44.678,40	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
164	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S		OUTROS/NÃO	/0	16.644,05	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

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 ABRIL/2013.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
145	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	130,09
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
156	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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
157	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	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							97.351,40	0,00	396,35
<b>Movimentação do dia 23 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
90	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	542,22
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
165	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 DESTE LEGISLATIVO, À CIDADE DE SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							150,00	0,00	542,22
<b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
166	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME		OUTROS/NÃO	/0	1.474,00	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

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 Nº 000.003.981 ANEXA.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
167	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364, DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS- E 2754 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	245,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.719,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2013</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100034	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	VALOR REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/2012	0,00	0,00	4.043,18
100038	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	60,69
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	627,90
151	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,39
168	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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
169	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO		OUTROS/NÃO	/0	100,00	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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							166,58	66,58	4.786,16
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
166	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO EM VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.474,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
167	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL PL. BPY 4364, DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF -E N° 000.003.981 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.474,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
167	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM NO VEICULO OFICIAL PL. BPY 4364, DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS-E 2754 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	245,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
165	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 DESTE LEGISLATIVO, À CIDADE DE SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	150,00
169	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 VEREADOR LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO EM VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	100,00
SUBTOTAL							0,00	1.969,00	250,00
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
173	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.000.167 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	116,83	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
175	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		OUTROS/NÃO	/0	920,00	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 10:31:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 21 PRETO:AQUISIÇÃO D E CARTUCHOS DE TINTA HP 22 COLOR. PARA IMPRESSORAS HPS DESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FICAL ELETRONICA Nº 000.000.245 ANEXA.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
174	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TA CÂMARA, CONF. NF-É 000.000.167 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	105,51	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
169	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 VEREADOR LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO EM VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-38,00	-38,00	-38,00
170	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 VEREADOR ADAO ALBANO ALVES A CIDADE DE SÃO PAULO EM VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 1.354,34	----- -38,00	----- -38,00
<b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100039	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2013.		/0	6.518,22	6.518,22	0,00
100040	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2013.		/0	5.451,35	5.451,35	0,00
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100032	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.		/2012	0,00	0,00	9.386,10
100036	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	0,00	0,00	810,59
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
159	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.136,14	27.136,14



**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 10:31:22  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
160	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.109,78	3.109,78
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
161	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.664,83	1.664,83
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
162	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.001,12	3.001,12
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
163	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.117,08	1.117,08
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
158	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.678,40	44.678,40
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
164	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.644,05	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
173	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.000.167 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	116,83	116,83
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
175	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		OUTROS/NÃO	/0	0,00	920,00	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 10:31:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 21 PRETO; AQUISIÇÃO DE E CARTUCHOS DE TINTA HP 22 COLOR. PARA IMPRESSORAS HPS DESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FICAL ELETRONICA Nº 000.000.245 ANEXA.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
174	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TA CÂMARA, CONF. NF-É 000.000.167 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,51	105,51
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
166	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 -É Nº 000.003.981 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.474,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
176	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2013.	OUTROS/NÃO	/0	340,00	340,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
167	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO OFICIAL PL. BPY 4364, DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS- E 2754 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
177	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2013.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
170	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 VEREADOR ADAO ALBANO ALVES A CIDADE DE SÃO PAULO EM VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	250,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.909,57	111.653,31	93.095,38
TOTAL							-----	-----	-----
							175.205,90	153.235,43	148.356,57

**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



**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 10:31:22

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

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, 30 de Abril de 2013

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE