



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: 07/10/2013 13:44:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA 01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA									
376	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	51,81	51,81	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 01.01.00.01.31.0001.2001.31909415.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31909415.0111000.3 - FICHA									
375	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIANA FEITOSA SHIRO MA. CONF. TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	3.484,69	3.484,69	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
150	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA:VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HI COMUM. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO 04/2013-CONVITE 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	344,22
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA									
367	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NFE 000.000.288 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	444,55
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
366	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.193,50



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

Data: 07/10/2013 13:44:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS CÓD.662XL, 22, 21, 662 E 74XL PARA IMPRESSORAS HP'S DESTA CÂMARA, CONF. NFE 000.000.288 ANEXA.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
364	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO 02/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
365	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							3.536,50	4.476,50	1.982,27
TOTAL							3.536,50	4.476,50	1.982,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 04 de Outubro de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE