



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100001	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO.	OUTROS/NÃO	/0	3.218,51	0,00	0,00
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	2.263,91	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
3	0/0	011.197.673/0001-08	466 - FERNANDA INACIA DIONIZIO	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO DE POSSE NESTA CÂMARA, CONF. NF ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
5	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
7	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	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
10	097/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2012.	OUTROS/NÃO	1/2012	2.070,00	2.070,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
9	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		OUTROS/NÃO	/0	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 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2009.									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
11	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	469,77	469,77	0,00
12	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	632,84	0,00	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									
8	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2009.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
2	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	66,63	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
6	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2011.	OUTROS/NÃO	/0	290,00	290,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
4	0/0	159.027.788-08	340 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							10.489,70	3.189,77	0,00
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	178,04	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2009.									
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									
9	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	340,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
8	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	600,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
2	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	66,63	66,63
SUBTOTAL							0,00	1.184,67	66,63
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100001	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.218,51	3.218,51
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100002	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.	OUTROS/NÃO	/0	1.902,81	1.902,81	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
13	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	3.423,60	3.423,60	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
14	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.423,60	3.423,60	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
12	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	632,84	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									
4	0/0	159.027.788-08	340 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							8.750,01	12.601,36	3.418,51
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100003	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGTO.	OUTROS/NÃO	/0	13,99	13,99	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 ACAO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
16	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUCOS E AÇUCAR PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.000.997 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	40,35	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
3	0/0	011.197.673/0001-08	466 - FERNANDA INACIA DIONIZIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO DE POSSE NESTA CÂMARA, CONF. NF 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									
17	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.997 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	64,87	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									
5	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
7	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	178,04
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
9	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
8	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
18	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	211,95	0,00	0,00
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	7.534,80	0,00	0,00
21	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.	OUTROS/NÃO	/0	630,40	630,40	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									
6	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
15	0/0	008.816.067/0001-00	457 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.		OUTROS/NÃO	/0	956,83	0,00	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA ÚNICA DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. APÓLICE ANEXA. VALOR REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO OFICIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	105,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.558,44	644,39	1.568,04
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
16	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUCOS E AÇUCAR PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.000.997 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40,35	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
17	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.997 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,87	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
15	0/0	008.816.067/0001-00	457 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA ÚNICA DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. APÓLICE ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	956,83	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.062,05	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100004	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. 1,5 % IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	31,05	31,05	0,00
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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
13	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.423,60



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS.									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
14	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.423,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
10	097/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2012.	OUTROS/NÃO	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									
18	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	211,95	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
19	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	VALOR REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO OFICIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	0,00
SUBTOTAL							31,05	348,25	8.917,20
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100005	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	2.283,55	2.283,55	0,00
100006	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.		/0	1.147,42	1.147,42	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 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	539,19	539,19	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.970,16	3.970,16	0,00
Movimentação do dia 15 de Janeiro 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									
23	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA TELEFONICA BRASIL , CON F. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	66,90	66,90	0,00
SUBTOTAL							66,90	66,90	0,00
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
25	0/0	012.334.110/0001-79	488 - KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRIN	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRISMAS PARA MESAS DOS VEREADORES NO PLENARIO, PLAQUETAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTAS DOS VEREADORES E PLACA DE HOMENAGEM, CONF. NF-E 000.000.325 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	664,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
15	0/0	008.816.067/0001-00	457 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA ÚNICA DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. APÓLICE ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	956,83
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
24	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE 02 ATOS DO PRESIDENTE E RELATÓRIO DE GESTAO FISCAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. NFS-E ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	228,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							892,00	0,00	956,83
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
25	0/0	012.334.110/0001-79	488 - KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRIN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	664,00	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRISMAS PARA MESAS DOS VEREADORES NO PLENARIO, PLAQUETAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTAS DOS VEREADORES E PLACA DE HOMENAGEM, CONF. NF-E 000.000.325 ANEXA.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
24	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE 02 ATOS DO PRESIDENTE E RELATÓRIO DE GESTAO FISCAL DESTES LEGISLATIVO, CONF. NFS -E ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	228,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	892,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100006	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.		/0	0,00	0,00	1.147,42
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
27	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	22.752,26	22.752,26	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
28	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	440,06	440,06	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									
29	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.392,14	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									
30	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	6.659,83	6.659,83	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
31	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.406,30	2.406,30	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
26	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	35.800,00	35.800,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
22	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	539,19
SUBTOTAL							70.450,59	70.450,59	1.686,61
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
25	0/0	012.334.110/0001-79	488 - KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRIN	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRISMAS PARA MESAS DOS VEREADORES NO PLENARIO, PLAQUETAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTAS DOS VEREADORES E PLACA DE HOMENAGEM, CONF. NF-E 000.000.325 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	664,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
18	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	211,95
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
19	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	VALOR REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 DO VEÍCULO OFICIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
32	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	10,83	10,83	10,83



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE CHEQUE COMPENSADO, CONF. EXTRATO ANEXO.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
24	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE 02 ATOS DO PRESIDENTE E RELATÓRIO DE GESTAO FISCAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. NFS -E ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10,83	10,83	1.220,03
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
11	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	469,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	469,77
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
33	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.001.013 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	65,58	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
34	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TA CÂMARA, CONF. NF-E 000.001.013 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	96,03	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
36	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	VALOR REF. TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	66,90	66,90	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	66,58	0,00	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. CONTA TELEFONICA DA LINHA 0800 DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.									
SUBTOTAL							295,09	66,90	0,00
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100002	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.902,81
100003	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,99
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
33	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.001.013 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	65,58	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
34	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TA CÂMARA, CONF. NF-E 000.001.013 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	96,03	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
21	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,40
SUBTOTAL							0,00	161,61	2.547,20
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
37	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS		OUTROS/NÃO	/0	250,00	0,00	0,00



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							250,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DA SILVA DIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DAS VEREADORAS ELENICE E MARIA INES A CIDADE DE ILHA COMPRIDA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DINAMICA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66,58	0,00
SUBTOTAL							0,00	66,58	0,00
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100005	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	0,00	0,00	2.283,55
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									
27	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.752,26
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
28	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440,06
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
29	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.392,14



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 10:28:08
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
30	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/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									
31	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.406,30
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
26	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.800,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
36	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	66,90
SUBTOTAL							0,00	0,00	72.801,04

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100007	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2013.		/0	5.996,41	5.996,41	0,00
100008	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2013.		/0	4.162,58	4.162,58	0,00

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL

38	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S		OUTROS/NÃO	/0	14.656,13	14.656,13	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------



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

Data: 21/05/2013 10:28:08
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

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 JANEIRO/2013.									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
16	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUCOS E AÇUCAR PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.000.997 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,35
33	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.001.013 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,58
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									
17	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TA CÂMARA, CONF. NF-E 000.000.997 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,87
34	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TA CÂMARA, CONF. NF-E 000.001.013 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,03
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							24.815,12	24.815,12	266,83
							-----	-----	-----
							129.579,89	119.531,18	93.918,69

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, 31 de Janeiro de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE