

0/0 010.273.326/0001-46

421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME

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 d	do dia 02 de Ja	aneiro de 2013				
00.00.00.00.00 00.00.00.00.00		SPESA EXTRAORÇAMEI 1000 - GERAL	NTÁRIA			
100001	0/0 00	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
01.01.00.01.31.0 01.01.00.01.31.0	ARA MUNICIPA ARA MUNICIPA D - Legislativa - Ação Legislati 0001 - MANUTEI 0001.2001 - MAN 0001.2001.33903	AL AL tiva ENCAO DA ACAO LEGIS NUTENCAO DA CAMAR	RA MUNICIPAL SE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
1	1/2011 00	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
		03015 - MATERIAL PARA 03015.0111000 - GERAL	RA FESTIVIDADES E HOMENAGENS -			
3	0/0 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
		03905 - SERVIÇOS TÉCN 03905.0111000 - GERAL	NICOS PROFISSIONAIS -			
5 7		000.593.710/0001-72 009.486.392/0001-15	479 - ADENIRA BARRETO ME 445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2012. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2009.	OUTROS/NÃO /0 70,00 OUTROS/NÃO /0 178,04	70,00 0,00 0,00 0,00
		03911 - LOCAÇÃO DE S 03911.0111000 - GERAL				
10	097/2012 0	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
		03917 - MANUTENÇÃO E 03917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -	;		

OUTROS/NÃO

340,00

0,00

0,00



0/0 009.486.392/0001-15

445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Data: 21/05/2013 10:28:08 Sistema CECAM

(Página: 2 / 15) Valor Pago

									(Pagina: 2 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lie	ıcitação Val	lor Empenhado		Valor Pago
				VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2009.					
		903943 - SERVIÇOS DE E 903943.0111000 - GERAL							
11	0/0 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	469,77	469,77	0,00
12	0/0 0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		OUTROS/NÃO	0 /0	632,84	0,00	0,00
		903947 - SERVIÇOS DE ( 903947.0111000 - GERAL	E COMUNICAÇÃO EM GERAL AL						
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	O /0	600,00	0,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS DE 1 903958.0111000 - GERAL	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
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	66,63	0,00	0,00
		903959 - SERVIÇOS DE A 903959.0111000 - GERAL	E ÁUDIO, VÍDEO E FOTO AL						
6	0/0 (	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2011.	OUTROS/NÃO	O /0	290,00	290,00	0,00
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
4 SUBTOTAL	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		200,00	200,00	0,00
0001017.2							10.489,70	3.189,77	0,00
Movimentação	ı do dia 03 de J	Janeiro de 2013							
		903905 - SERVIÇOS TÉC 903905.0111000 - GERAL	ECNICOS PROFISSIONAIS AL						

OUTROS/NÃO

0,00

178,04

0,00



(Página: 3 / 15)

									(Pagina: 3 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2009.					
				_					
		3917 - MANUTENÇAO 3917.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	OS					
			_						
9	0/0 0	10.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2009.	OUTROS/NÃO	) /0	0.00	340,00	0,00
04 04 00 04 04							5,55	2 13,22	2,22
		3947 - SERVIÇOS DE 0 3947.0111000 - GERAL	COMUNICAÇÃO EM GERAL L						
8	0/0 0	10.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2009.	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	600,00	0,00
01.01.00.01.31. 01.01.00.01.31.	.0001.2001.3390 .0001.2001.3390	3958 - SERVIÇOS DE 1 3958.0111000 - GERAL	TELECOMUNICAÇÕES L						
2	0/0 0	02.558.157/0001-62	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				COMPROVANTE AIVEAU.					
							0,00	1.184,67	66,63
Movimentação	do dia 04 de Ja	aneiro de 2013							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	PESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100001	0/0 0	00.360.305/0903-40	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	0,00	3.218,51	3.218,51
		PESA EXTRAORÇAME 1000 - GERAL	ENTÁRIA						
100002	0/0 0	61.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	VALOR REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	0 /0	1.902,81	1.902,81	0,00
01.01.00 - CAN 01.01.00.01.000 01.01.00.01.31 01.01.00.01.31. 01.01.00.01.31. 01.01.00.01.31.	- Ação Legislat .0001 - MANUTE .0001.2001 - MA .0001.2001.3190	AL	ARA MUNICIPAL ERTIDAS EM PECÚNIA						
13	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	) /0	3.423,60	3.423,60	0,00



(Página: 4 / 15)

								(Pagina: 4 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS.				
01.01.00.01.31.0	.0001.2001.31901	1145 - FÉRIAS - ABON	NO CONSTITUCIONAL					
01.01.00.01.31.	0001.2001.31901	1145.0111000 - GERAL	L					
4.4	0/0		40 FOLLIA DE EUNOJONADIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS.	OUTDOO/NÃO	/0 0 400 00	0.400.00	0.00
14	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A POLITA DE PAGAINIENTO DE PERTAS DOS PONGIONARIOS.	OUTROS/NÃO	/0 3.423,60	3.423,60	0,00
		3943 - SERVIÇOS DE I 3943.0111000 - GERAL						
12	0/0 00	02.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0 0,00	632,84	0,00
		3999 - OUTROS SERV 3999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
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 Ja	neiro de 2013						
	000.0000 - DESF 000.0000.0.0111	PESA EXTRAORÇAME 000 - GERAL	ENTÁRIA					
100003	0/0 00	02.449.992/0056-38	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 13,99	13,99	0,00
01.01.00 - CAM 01.01.00.01.000 01.01.00.01.31 - 01.01.00.01.31. 01.01.00.01.31. 01.01.00.01.31.	- Ação Legislati 0001 - MANUTE 0001.2001 - MAN 0001.2001.33903	L	ARA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO					
16	0/0 00	03.089.020/0001-79	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
		3015 - MATERIAL PAR 3015.0111000 - GERAL	RA FESTIVIDADES E HOMENAGENS L					
3	0/0 01	11.197.673/0001-08	466 - FERNANDA INACIA DIONIZIO		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	90,00
I								

Data: 21/05/2013 10:28:08

Sistema CECAM (Página: 5 / 15)

									(Página: 5 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	<u>icitação Val</u>	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO DE POSSE NESTA CÂMARA, CONF. NF ANEXA.					
			E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.01.00.01.31 	1.0001.2001.339	903022.0111000 - GERA	4L						
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	.O /0	64,87	0,00	0,00
		903905 - SERVIÇOS TÉ0 903905.0111000 - GERA	ÉCNICOS PROFISSIONAIS AL						
5 7		000.593.710/0001-72 009.486.392/0001-15	479 - ADENIRA BARRETO ME 445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2012. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2009.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	70,00 178,04
		903917 - MANUTENÇÃO 903917.0111000 - GERA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AL	s					ļ
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	0,00	0,00	340,00
		903947 - SERVIÇOS DE 903947.0111000 - GERA	E COMUNICAÇÃO EM GERAL AL						l
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	.O /0	0,00	0,00	600,00
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
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	.O /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 DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO	OUTROS/NÃO	O /0	7.534,80	0,00	0,00
21	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	№ 04/2009. VALOR REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	O /0	630,40	630,40	0,00
		903959 - SERVIÇOS DE 903959.0111000 - GERA	E ÁUDIO, VÍDEO E FOTO AL						
6	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2011.	OUTROS/NÃO	.O /0	0,00	0,00	290,00
		903969 - SEGUROS EM 903969.0111000 - GERA							
15	0/0	008.816.067/0001-00	457 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.		OUTROS/NÃO	O /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)

								(	(Pagina: 6 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19 SUBTOTAL	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
Movimentação	o do dia 09 de J	Janeiro de 2013					9.558,44	644,39	1.568,04
		03007 - GÊNEROS DE A 03007.0111000 - 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
		03022 - MATERIAL DE I 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
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
		03969 - SEGUROS EM ( 03969.0111000 - GERAL							
15 CURTOTAL	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	o do dia 10 de J	Janeiro de 2013							
	0000.0000 - DE\$ 0000.0000.0.011	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
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
01.01.00 - CAN 01.01.00 - CAN 01.01.00.01.00 01.01.00.01.31 01.01.00.01.31 01.01.00.01.31 01.01.00.01.31	- Ação Legisla .0001 - MANUT .0001.2001 - MA .0001.2001.319	PAL PAL	ARA MUNICIPAL ERTIDAS EM PECÚNIA						
13	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.423,60



Data: 21/05/2013 10:28:08 Sistema CECAM

(Página: 7 / 15) Valor Pago

4								,	(Pagina: 7 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação V	alor Empenhado		Valor Pago
i				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS.					
		001145 - FÉRIAS - ABONO 001145.0111000 - 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
		03911 - LOCAÇÃO DE S0 03911.0111000 - 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 01.01.00.01.31	.0001.2001.3390 .0001.2001.3390	03958 - SERVIÇOS DE TI 03958.0111000 - GERAL	ſELECOMUNICAÇÕES L						
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
		003969 - SEGUROS EM G 003969.0111000 - 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	o do dia 11 de Ja	aneiro de 2013							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAMEN 11000 - GERAL	:NTÁRIA						
100005	0/0 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 C	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 - CAN 01.01.00.01.00 01.01.00.01.31 01.01.00.01.31 01.01.00.01.31 01.01.00.01.31	1.0001.2001 - MA 1.0001.2001.3390	PAL	ARA MUNICIPAL TELECOMUNICAÇÕES						
22	0/0 (	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	539,19	539,19	0,00



(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA TELEFONICA BRASIL , CON F. COMPROVANTES ANEXOS.					
SUBTOTAL						-	3.970,16	3.970,16	0,00
							3.970,10	3.970,10	0,00
Movimentação	, do dia 15 de	e Janeiro de 2013							
		3903944 - SERVIÇOS D 3903944.0111000 - GER							
23	0/0	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
SUBTOTAL				ANEAU.		-			
i							66,90	66,90	0,00
Movimentação	do dia 16 de	e Janeiro de 2013							
		3903099 - OUTROS MA 3903099.0111000 - GER	ATERIAIS DE CONSUMO RAL						
25	0/0	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
		3903969 - SEGUROS EN 3903969.0111000 - GER							
15	0/0	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	0,00	956,83
		3903990 - SERVIÇOS D 3903990.0111000 - GER	DE PUBLICIDADE LEGAL RAL						
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 DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS -E ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	228,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				0.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0		-	892,00	0,00	956,83
Movimentação	o do dia 17 de	e Janeiro de 2013					002,00	0,00	000,00
		3903099 - OUTROS MA 3903099.0111000 - GER	ATERIAIS DE CONSUMO RAL						
25	0/0	012.334.110/0001-79	488 - KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRIN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	664,00	0,00

Data: 21/05/2013 10:28:08

Sistema CECAM (Página: 9 / 15)

									(Página: 9 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação V	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.					
		03990 - SERVIÇOS DE P 03990.0111000 - GERAL							
24	0/0 C	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE 02 ATOS DO PRESIDENTE E RELATÓRIO DE GESTAO FISCAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS -E ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	228,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	892,00	0,00
Movimentação	o do dia 18 de Ja	aneiro de 2013							
	0000.0000 - DES 0000.0000.0.0111	SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	:NTÁRIA						
100006	0/0 C	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 - CAM 01.01.00.01.00 01.01.00.01.31 01.01.00.01.31. 01.01.00.01.31. 01.01.00.01.31.	I - Ação Legislati I.0001 - MANUTE I.0001.2001 - MA I.0001.2001.3190	PAL	ARA MUNICIPAL S E SALÁRIOS						
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
		01102 - FÉRIAS CONVEI 01102.0111000 - 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
		01131 - GRATIFICAÇÕE 01131.0111000 - GERAL	ES POR EXERCÍCIO DE CARGO L						
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
		01133 - GRATIFICAÇÃO 01133.0111000 - GERAL	O POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES L						
30	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	6.659,83	6.659,83	0,00

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.					
		01137 - GRATIFICAÇÃO 01137.0111000 - GERAL	D POR TEMPO DE SERVIÇO L						
31	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	.O /0	2.406,30	2.406,30	0,00
		01160 - REMUNERAÇÃO 01160.0111000 - GERAL	O DOS AGENTES POLÍTICOS L						
26	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	.O /0	35.800,00	35.800,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - 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 ÂNEXOS.	OUTROS/NÃO	.O /0	0,00	0,00	539,19
SUBTOTAL							70.450,59	70.450,59	1.686,61
Movimentação	io do dia 21 de Ja	aneiro de 2013							
		03099 - OUTROS MATEF 03099.0111000 - GERAL							
25	0/0 C	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	0,00	0,00	664,00
		03958 - SERVIÇOS DE T 03958.0111000 - GERAL							
18	0/0 C	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA TRANSIT, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	.O /0	0,00	0,00	211,95
		03969 - SEGUROS EM G 03969.0111000 - GERAL							
19	0/0 C	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	.O /0	0,00	0,00	105,25
		03981 - SERVIÇOS BAN 03981.0111000 - GERAL							
32	0/0 (	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	.O /0	10,83	10,83	10,83

Sieilia CECA Página: 11 / 1:

	Папэра	irciicia de Ocstao i	1 13cai - Lo 131 de 27 de maio 2003					_	(Página: 11 / 15)	
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	<u>∟icitação V</u>	Valor Empenhado		Valor Pago	
				VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE CHEQUE COMPENSADO, CONF. EXTRATO ANEXO.						
		903990 - SERVIÇOS DE F 903990.0111000 - 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 DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS -E ANEXA.	OUTROS/NÃC	0\ OÀ	0,00	0,00	228,00	
SUBTOTAL							10,83	10,83	1.220,03	
Movimentação	io do dia 23 de Ja	Janeiro de 2013							•	
		903943 - SERVIÇOS DE E 903943.0111000 - GERAL								
11	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/NÃC	0\ O	0,00	0,00	469,77	
SUBTOTAL							0,00	0,00	469,77	
Movimentação	io do dia 24 de Ja	Janeiro de 2013								
		903007 - GÊNEROS DE A 903007.0111000 - 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/NÃC	0/ OÀ	65,58	0,00	0,00	
		903022 - MATERIAL DE L 903022.0111000 - GERAL	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AL							
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/NÃſ	٥/ O	96,03	0,00	0,00	
		903944 - SERVIÇOS DE Á 903944.0111000 - GERAL								
36	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	VALOR REF. TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃC	ÁO /0	66,90	66,90	0,00	
		903958 - SERVIÇOS DE T 903958.0111000 - GERAL								
35	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃC	ÁO /0	66,58	0,00	0,00	

(Página: 12 / 15)

Valor Pago

								(P	agina: 12 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>-</b>				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							
		SPESA EXTRAORÇAME 11000 - GERAL	ENTÁRIA						
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/NÃ	ÃO /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/NÃ	0 /0	0,00	0,00	13,99
01.01.00.01.31.0 01.01.00.01.31.0	ARA MUNICIP ) - Legislativa - Ação Legisla 0001 - MANUT 0001.2001 - M 0001.2001.339	PAL	ARA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO						
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/NÃ	0 /0	0,00	65,58	0,00
		03022 - MATERIAL DE I 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L						
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/NÃ	0 /0	0,00	96,03	0,00
		003958 - SERVIÇOS DE 1 003958.0111000 - GERAL							
21 SUBTOTAL	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/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	630,40
005101712							0,00	161,61	2.547,20
Movimentação	do dia 28 de .	Janeiro de 2013							
		03999 - OUTROS SERV 03999.0111000 - GERAL	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
37	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS		OUTROS/NÃ	0 /0	250,00	0,00	0,00

Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Deserie					ágina: 13 / 15)
			Descrição	Mod. Lic. Lic	citação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			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.					
						250,00	0,00	0,00
) dia 29 de Ja	neiro de 2013							
		:LECOMUNICAÇÕES						
0/0 00	)2.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. CONTA TELEFONICA DA LINHA 0800 DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66,58	0,00
						0,00	66,58	0,00
ı dia 30 de Jaı	neiro de 2013							
		ITÁRIA						
0/0 00	)0.360.305/0903-40	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
RA MUNICIPAL Legislativa Ição Legislativ 01 - MANUTEN 01.2001 - MAN 01.2001.31901	NL iva ENCAO DA ACAO LEGISI NUTENCAO DA CAMAR. 1101 - VENCIMENTOS E	RA MUNICIPAL						
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
		TIDAS EM PECÚNIA						
0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440,06
		POR EXERCÍCIO DE CARGO						
0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.392,14
00 SELGO000 00	01.2001.339033 01.2001.339033 070 003 0 dia 30 de Jan 0.0000 - DESPI 0.0000.0.01110 070 006 01.2001.319013 070 01.2001.319013 070 01.2001.319013	0/0 002.558.157/0001-62  0/0 002.558.157/0001-62  0 dia 30 de Janeiro de 2013  0.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMEN 0.0000.0.0111000 - GERAL  0/0 000.360.305/0903-40  0.000.360.305/0903-40	01.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.2001.33903958.0111000 - GERAL  0/0 002.558.157/0001-62 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  0 dia 30 de Janeiro de 2013  0.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0000.0111000 - GERAL  0/0 000.360.305/0903-40 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1. A MUNICIPAL 1. A MUNICIPAL 1. A MUNICIPAL 2. A MUNICIPAL 3. 1 MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA 11. 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 12. 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 12. 2001 - MONITENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 13. 2001 - MONITENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 14. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	PARA COBRIR DE SPESAD DE VIAGE MAS VEREDORAS ELENCE E MARIA RISE A CIDIDAD DE DIANAMICA COMP. GOMPROVANTES ANEXOS.  dia 29 de Janeiro de 2013  30.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10.2001.33903958.0111000 - GERAL  0/0 002.558.157/0001-62 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  VALOR REF. CONTA TELEFONICA DA LINHA 0800 DESTA CÂMARA, CONF.  COMPROVANTE ANEXO.  VALOR REF. CONTA TELEFONICA DA LINHA 0800 DESTA CÂMARA, CONF.  COMPROVANTE ANEXO.  VALOR REF. PARCEJA DE EMPRESTIMO COMBIGNADO DOS FUNCIONARIOS A SER  DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.  A MUNICIPAL  Legislativa 13.2001 - ANDUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA 13.2001 - ANDUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 13.2001 - ANDUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 13.2001 - 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.2001 - 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.2001 - 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.2001 - 31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 13.2001 - 31901103 - GERAL  0/0 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2013.	PARA, COBRRA DESPERAS DE VALGEN DE VERENDE E BLAIR DE PARA DE PARA CORRES DE VALGEN DE PROMINCA  AL 1201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  11.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  11.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  11.2001.33903958 - OTTITODO - GERAL  0/0 002.558.157/0001-62 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  VALOR REF. CONTA TELEFONICA DA LINHA 6800 DESTA CÂMARA. CONF.  OUTROS/NÃO  OUTROS/NÃO  OUTROS/NÃO  OUTROS/NÃO  ANDIOLIPAL  A MUNICIPAL  A MUNICIPAL  A MUNICIPAL  A MUNICIPAL  A MUNICIPAL  A MUNICIPAL  BESCONTADO EM POLITA DE PAGAMENTO, CONF. CONVEND.  A MUNICIPAL  BURGOL DA CACA LEGISLATIVA  H. MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA  H. MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  OU 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO  VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JAMEIRO 2013.  OUTROS/NÃO	PARA COBRRE RESPESA DE VIACEM DAS VERENDORAS ELEMEE E MARIA NES A LEGISLATIVA. CONF. COMPROVANTES ANEXOS.  11.2001.33903398 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 11.2001.3390339131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.2001.3390339131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.2001.3390339131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	PARA CORRINTEGRESAD DE VINCENDE DES SARVENCIOS DE TELLECOMUNICAÇÕES   250,000	PARE COMPROMINES NELSCO STREET MARIA SPERAGORES OF REPARCISES OF PROMISES NELSCO STREET MARIA SPERAGORES OF PROMISES NELSCO STREET MARIA SPERAGORES OF PROMISES NELSCO STREET MARIA SPERAGORES NELSCO STREET MARIA COMP.  10 2001.33903998.9 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.2001.33903998.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.2001.33903998.0 SITURO - GERAL  0 0 00.2658.157/0001-62 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  COMPROMINES MARIA COMP.  0 0 00.2658.157/0001-62 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.  COMPROMINES MARIA SPERAGORES AMBRA COMP.  0 0 00.360.3051099.4 0 491 - CADA ECONOMICA FEDERAL  1.0000.0 DESPESA EXTRADRIÇAMENTARIA  1.0000.0 DESPESA EXTRADRIÇAMENTA



Fornecedor

Empenho

Processo

Data: 21/05/2013 10:28:08 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

(Página: 14 / 15) Valor Pago

Empenno	FIOCESSO CFF/CNFJ	romecedor	Descrição	WIOG. LIC. LICIL	<u>.açao va</u>	ior Empermado	Valor Liquidado	Valor Pago
			VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.					
	.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃ( .0001.2001.31901133.0111000 - GERA							
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
	.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃ .0001.2001.31901137.0111000 - GERA							
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
	.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃ .0001.2001.31901160.0111000 - GERA							
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
	.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE .0001.2001.33903944.0111000 - GERA							
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	o do dia 31 de Janeiro de 2013							
	0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAM 0000.0000.0.0111000 - GERAL	ENTÁRIA						
100007 100008	0/0 029.979.036/0001-40 0/0 0	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S 69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2013. VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2013.		/0 /0	5.996,41 4.162,58	5.996,41 4.162,58	0,00 0,00
01.01.00 - CAN 01.01.00 - CAN 01.01.00.01.00 01.01.00.01.31 01.01.00.01.31. 01.01.00.01.31.	DER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL IARA MUNICIPAL 0 - Legislativa - Ação Legislativa .0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEG .0001.2001 - MANUTENCAO DA CAM .0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕ	ARA MUNICIPAL DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
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



(Página: 15 / 15)

								( [	agina. 13 / 13)
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.					
		03007 - GÊNEROS DE AI 03007.0111000 - GERAL							
16	0/0 00	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/N	IÃO /0	0,00	0,00	40,35
33	0/0 00	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/N	IÃO /0	0,00	0,00	65,58
		03022 - MATERIAL DE LI 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO -						
17	0/0 00	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/N	IÃO /0	0,00	0,00	64,87
34	0/0 00	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/N	IÃO /0	0,00	0,00	96,03
SUBTOTAL							24.815,12	24.815,12	266,83
TOTAL							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 PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 31 de Janeiro de 2013

**NILTON CESAR ALVES** CRC 187705 DIRETOR DE CONTABILIDADE