



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: 09/06/2015 09:57:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Junho de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100055	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MAIO/2015.		/0	0,00	0,00	6.832,12
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100064	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.		/0	1.253,13	1.253,13	0,00
100065	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.		/0	1.739,43	1.739,43	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA									
190	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.777,11
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									
191	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. NF Nº000013973	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	268,10
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000.5 - FICHA									
212	0/0	013.733.644/0001-30	528 - ESTEVAN ELETRO MAGAZINE LTDA- ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA PROJETOR LG DS325 CONF. NF-e Nº 303.	DISPENSA D	/0	445,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA									
110	01/2015	009.021.119/0001-15	525 - GRH ASSESSORIA EM RECURSOS HUMAN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.992,50



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: 09/06/2015 09:57:37
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRATO Nº 01/2015.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
197	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,53
01.01.00.01.31.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903974.0111000.8 - FICHA									
213	0/0	013.733.644/0001-30	528 - ESTEVAN ELETRO MAGAZINE LTDA- ME	, VALOR REF. FRETE PARA ENVIO DA LÂMPADA DO PROJETO LG DS325 CO NF. NF-e Nº 303.	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.462,56	2.992,56	28.944,36
TOTAL							3.462,56	2.992,56	28.944,36

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 03 de Junho de 2015

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO