



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

Data: 17/07/2018 10:44:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Julho de 2018									
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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA									
286	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	36.234,16	0,00	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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000.1 - FICHA									
289	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.269,56	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA									
290	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	6.575,30	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA									
288	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	7.692,86	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA									
287	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	13.901,29	0,00	0,00



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

Data: 17/07/2018 10:44:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2018.					
				01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
				01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL					
				01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA					
291	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	5.128,57	0,00	0,00
				01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
				01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL					
				01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000.1 - FICHA					
285	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	44.800,00	0,00	0,00
				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					
292	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	21.407,74	0,00	0,00
				01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
				01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL					
				01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA					
284	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NF 000.001.961 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	304,00
				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					
139	0/0	016.812.771/0001-13	537 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI ROD	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA e -SIC DENTRO DO PORTAL ELETRÔNICO DESTA CÂMARA, CONF. 2º T.A. CONTRATO Nº 03/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	138,56
				01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
				01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL					
				01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA					
91	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	562,22



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

Data: 17/07/2018 10:44:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA POR REDE DE TRANSPORTE VIA FIBRA ÓTICA, CONF. 3º T.A. CONTRATO Nº 01/2016.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA									
277	0/0	108.407.568-79	118 - NILTON CESAR ALVES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O FUNCIONÁRIO NILTON CESAR ALVES EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "E-SOCIAL AS NOVAS REGRAS PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES", NO DIA 13/07/2018, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO		-157,50	-157,50	-157,50
278	0/0	007.312.843/0001-72	569 - NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONS.E	, VALOR REF. INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO NILTON CESAR ALVES NO CURSO "E-SOCIAL - AS NOVAS REGRAS PARA O ENVIO DE INFORMAÇÕES 'ON LINE' PREVIDENCIÁRIAS, TRABALHISTA E FISCAL - A NOVA GESTÃO DE PESSOAL", A REALIZAR-SE NO DIA 13/07/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.080,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							137.851,98	-157,50	1.927,28
TOTAL							-----	-----	-----
							137.851,98	-157,50	1.927,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

JUQUIA, 16 de Julho de 2018

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO