



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: 23/06/2015 09:07:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5801 - FICHA									
100070	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2015.		/0	4.323,47	0,00	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA									
225	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	35.846,38	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									
226	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.341,66	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									
227	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.537,50	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									
224	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO		42.633,65	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									
228	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S		OUTROS/NÃO	/0	18.777,41	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: 23/06/2015 09:07:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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 JUNHO/2015.									
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	0,00	0,00	445,00
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 PROJETOR LG DS325 CO NF. NF-e Nº 303.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA									
229	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS S.M.MAGALHÃES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR ANTÔNIO XAVIER CAVALCANTE À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S P. PARA ENTREGAR OFÍCIO DE SOLICITAÇÕES DE PEDIDOS CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							108.560,07	100,00	470,00
TOTAL							108.560,07	100,00	470,00

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



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: 23/06/2015 09:07:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

JUQUIA, 19 de Junho de 2015

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO