



**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: 25/08/2015 09:26:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5801 - FICHA</b>									
100103	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015.		/0	2.305,85	0,00	0,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA</b>									
302	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	37.365,76	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000.1 - FICHA</b>									
303	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.790,02	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA</b>									
304	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.612,23	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA</b>									
305	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.348,64	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA</b>									
306	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	2.253,98	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: 25/08/2015 09:26:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA</b>									
307	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.253,98	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000.1 - FICHA</b>									
301	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	42.633,65	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA</b>									
308	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	18.777,41	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA</b>									
257	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	788,84
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA</b>									
297	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE SP NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM VISTAS AO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS AO DEP. ESTADUAL ANDRÉ DO PRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-137,25
297	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE SP NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM VISTAS AO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS AO DEP. ESTADUAL ANDRÉ DO PRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-137,25	0,00
297	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE SP NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM VISTAS AO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS AO DEP. ESTADUAL ANDRÉ DO PRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-137,25	0,00	0,00
309	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À BRASÍLIA, AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA KEIKO OTTA (SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA O MUNICÍPIO E AJUDA PARA A ONG R & M E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, ESCLARECIMENTOS SOBRE PROCESSOS NO MUNICÍPIOS CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
309	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
309	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À BRASÍLIA, AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA KEIKO OTTA (SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA O MUNICÍPIO E AJUDA PARA A ONG R&M E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, ESCLARECIMENTOS SOBRE PROCESSOS NO MUNICÍPIOS CONF. COMPROVANTES ANEXOS. , VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À BRASÍLIA, AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA KEIKO OTTA (SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA O MUNICÍPIO E AJUDA PARA A ONG R&M E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, ESCLARECIMENTOS SOBRE PROCESSOS NO MUNICÍPIOS CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							115.704,27	1.362,75	2.151,59
							-----	-----	-----
							115.704,27	1.362,75	2.151,59

**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, 24 de Agosto de 2015

\_\_\_\_\_  
 NILTON CESAR ALVES  
 CRC/SP 187705  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO