



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Janeiro 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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
10001	0/0	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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		/0	5.818,14	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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	15.532,44	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
3	0/0	008.954.680/0001-94	500 - RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/2003.	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
4	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	194,73	0,00	0,00
8	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
9	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	2.317,23	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
5	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	359,58	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
1	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	, VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	800,96	800,96	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
6	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSAD	/0	634,56	0,00	0,00
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									
2	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	74,53	0,00	0,00
11	65/2013	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 05/2013.	DISPENSAD	/0	1.597,84	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA									
7	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSAD	/0	290,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							28.240,01	800,96	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2015</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA									
9	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.		CONVITE	01/2012	0,00	2.317,23	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	2.317,23	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100001	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.		/0	0,00	5.818,14	5.818,14
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>									
100002	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		/0	2.992,56	2.992,56	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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
3	0/0	008.954.680/0001-94	500 - RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/2003.	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
4	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	194,73	0,00
8	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA</b>									
13	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, VALOR REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015 DO VEÍCULO OFICIAL PL ACA FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	105,65	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
2	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	74,53	74,53



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>									
7	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00
<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>									
12	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVES PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							3.298,21	10.189,96	5.892,67
<b>Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
3	0/0	008.954.680/0001-94	500 - RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/2003.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
4	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,73
8	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>									
7	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
<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>									
12	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.304,73
<b>Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
5	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	359,58	359,58
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
6	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	0,00	359,58	359,58
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
6	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	634,56	634,56
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	994,14	994,14
<b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
14	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	, VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	750,33	750,33	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							750,33	750,33	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2015</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100003	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			/0	34,76	34,76	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. 1.5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.					
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - 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>									
15	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA CONF. RECIB O EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	2.680,85	2.680,85	0,00
<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>									
16	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONF. RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	2.680,85	2.680,85	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
9	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	0,00	0,00	2.317,23
SUBTOTAL							5.396,46	5.396,46	2.317,23
<b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
17	0/0	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO HELIX PLUS PARA VEÍCULO OFICIAL PLACA FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.870 ANEXA.	DISPENSA D	/0	140,00	140,00	0,00
SUBTOTAL							140,00	140,00	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2015</b>									
<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>									
15	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.680,85



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA CONF. RECIB O EM ANEXO.					
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									
16	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONF. RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.680,85
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
17	0/0	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO HELIX PLUS PARA VEÍCULO OFICIAL PLACA FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.870 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.501,70
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100004	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	10,08	10,08	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
18	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF.CONSUMO DE ÁGUA DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	70,52	70,52	0,00
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									
19	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	528,76	528,76	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. , VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT. CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	62,25	62,25	0,00
SUBTOTAL							671,61	671,61	0,00

**Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2015**

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100003	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1.5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		/0	0,00	0,00	34,76
--------	-----	---	---------------------------------------	--	--	----	------	------	-------

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA

100004	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	0,00	10,08
--------	-----	---------------------	-----------------------------	--	--	----	------	------	-------

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

01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA

19	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,76
----	-----	---------------------	----------------------------	---	------------	----	------	------	--------

20	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT. CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62,25
----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	-------

SUBTOTAL							0,00	0,00	635,85
----------	--	--	--	--	--	--	------	------	--------

**Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2015**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA

21	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD		DISPENSA D	/0	253,89	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>					
26	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.487,20	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>					
27	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.040,79	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>					
28	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.826,01	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>					
29	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.833,82	0,00	0,00
				<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>					
30	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.833,82	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>					
24	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/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>					
31	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S		OUTROS/NÃO	/0	17.470,88	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 96)

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/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									
11	65/2013	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 05/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	621,90
22	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. (9966380869)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,80
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
23	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº958 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	101,25
SUBTOTAL							104.599,54	0,00	3.785,26
<b>Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000.7 - FICHA									
32	0/0	172.481.038-37	471 - SIZENANDO LIRA SILVA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
33	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 964 ANEXA.	L DISPENSA D	/0	88,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							488,20	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2015</b>									
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									
100006	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S			/0	6.289,99	6.289,99	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2015.					
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100007	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2015.		/0	5.666,22	5.666,22	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100008	0/0	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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		/0	11.133,40	11.133,40	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100009	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	788,00	788,00	0,00
100010	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DO SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	654,00	654,00	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>									
25	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.473,37	30.473,37
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>									
26	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.487,20	3.487,20
<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>									
27	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.040,79	3.040,79



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.					
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									
28	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.826,01	3.826,01
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									
29	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.833,82	1.833,82
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									
30	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.833,82	1.833,82
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									
24	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.633,65	42.633,65
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									
31	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.470,88	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000.7 - FICHA									
32	0/0	172.481.038-37	471 - SIZENANDO LIRA SILVA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	400,00
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									
34	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	76,05	76,05	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800, DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>										
33	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 964 ANEXA.	L	DISPENSA D	/0	0,00	88,20	0,00
SUBTOTAL							24.607,66	129.695,40	87.528,66	
<b>Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2015</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>										
35	0/0	008.954.680/0001-94	500 - RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/2013.		DISPENSA D	/0	550,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							550,00	550,00	0,00	
<b>Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>										
100008	0/0	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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			/0	0,00	0,00	11.133,40
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>										
100009	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.			/0	0,00	0,00	788,00
100010	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.			/0	0,00	0,00	654,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>										
100011	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				/0	5.818,14	5.818,14	5.818,14



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
				<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>					
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA;, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	485,72	0,00
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>					
42	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº S. 9165 E 9166 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	291,05	291,05	0,00
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>					
36	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	194,73	194,73	0,00
38	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	70,00	70,00	0,00
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>					
37	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	1/2012	2.317,23	2.317,23	0,00
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>					
41	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	359,58	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
18	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF.CONSUMO DE ÁGUA DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,52
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
40	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSAD	/0	634,56	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA									
39	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSAD	/0	290,00	290,00	0,00
SUBTOTAL							9.975,29	9.466,87	18.464,06
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2015</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA									
43	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 000.000.505 E 000.000.506 ANEXAS.	DISPENSAD	/0	230,39	230,39	0,00
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									
45	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº000.000.439 ANEXA.	DISPENSAD	/0	17,35	17,35	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
46	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		DISPENSAD	/0	154,00	154,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS PARA US O DESTE LEGISLATIVO CONF. NF Nº 000.000.439					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA									
44	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000.000.505 ANEXA.	DISPENSA D	/0	105,37	105,37	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA									
13	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, VALOR REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015 DO VEÍCULO OFICIAL PL ACA FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,65	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
34	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,05
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
33	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, NO JORNA L NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 964 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,20
SUBTOTAL							507,11	612,76	164,25
<b>Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA									
50	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENO S REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.072 ANEXA.	DISPENSA D	/0	286,17	286,17	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000.5 - FICHA									
49	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA		DISPENSA D	/0	94,00	94,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E DISJUNTOR PARA ESTE LEGISLATIV O , CONF. NE Nº000.003.072 ANEXA.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA									
51	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.023 ANEXA.	DISPENSA D	/0	195,00	0,00	0,00
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									
12	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-33,00	-33,00	-33,00
SUBTOTAL							542,17	347,17	-33,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2015									
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									
100006	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2015.		/0	0,00	0,00	6.289,99
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									
31	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.470,88
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE		CONVITE	1/2013	0,00	0,00	485,72



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA;; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
42	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº S. 9165 E 9166 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	291,05
43	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 000.000.505 E 000.000.506 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,39
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
45	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº000.000.439 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,35
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA</b>									
46	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS PARA US O DESTA LEGISLATIVO CONF. NF Nº 000.000.439	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
44	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000.000.505 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,37
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
51	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.023 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
35	0/0	008.954.680/0001-94	500 - RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
36	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/2003.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,73
38	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATERIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>									
39	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
SUBTOTAL							0,00	195,00	26.149,48
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA</b>									
50	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.072 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	286,17
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000.5 - FICHA</b>									
49	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E DISJUNTOR PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. NE Nº000.003.072 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
51	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.023 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
41	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	359,58	359,58



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
40	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	634,56	634,56
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									
52	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVES PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							200,00	994,14	1.569,31
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA									
100012	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A BANCO BRADESCO.		/0	912,46	912,46	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
53	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	, VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	1.214,36	1.214,36	0,00
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									
52	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							2.126,82	2.326,82	0,00

SUBTOTAL

Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL  
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100013	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		/0	34,76	34,76	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  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA

37	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	1/2012	0,00	0,00	2.317,23
----	---------	---------------------	--	---	---------	--------	------	------	----------

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

52	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
----	-----	----------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

34,76 34,76 2.517,23

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2015

01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA

13	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,65
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----		
SUBTOTAL								0,00	0,00	105,65
<b>Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>										
100016	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.		/0	2.992,56	2.992,56	0,00	
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA</b>										
100015	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	73,45	73,45	0,00	
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA</b>										
100014	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	17,04	17,04	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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>										
11	65/2013	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO Nº 05/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	621,90	0,00	
54	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	53,46	53,46	0,00	
55	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. (99768335).	OUTROS/NÃO	/0	22,12	22,12	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----		
								3.158,63	3.780,53	0,00

**Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2015**

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**  
**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA**

100007	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			/0	0,00	0,00	5.666,22
--------	-----	---	---------------------------------------	--	--	----	------	------	----------



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100013	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2015. , VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		/0	0,00	0,00	34,76
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100014	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	0,00	17,04
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 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
57	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS HPs DESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.441 ANEXA.	DISPENSA D	/0	1.284,00	1.284,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
56	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	71,94	71,94	0,00
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									
54	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,46
58	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	553,36	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.909,30	1.355,94	5.771,48

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL  
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA

100012	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.			/0	0,00	0,00	912,46
--------	-----	---------------------	----------------------------	--	--	----	------	------	--------



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A BANCO BRADESCO.					
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
58	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	553,36	553,36
SUBTOTAL							0,00	553,36	1.465,82
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
57	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS HPs DESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL 000.000.441 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.284,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
14	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	0,00	0,00	750,33
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.034,33
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2015									
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									
60	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		28.383,56	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>									
63	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.487,20	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>									
64	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.337,99	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>									
65	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.861,04	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>									
61	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.224,32	0,00	0,00
<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>									
62	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.512,06	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>									
59	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/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>									
66	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S		OUTROS/NÃO	/0	17.881,39	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: 29/06/2015 10:36:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							106.321,21	0,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100016	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2015.					
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100015	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.		/0	0,00	0,00	2.992,56
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100015	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	0,00	73,45
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
11	65/2013	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO Nº 05/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	621,90
55	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. (99768335).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,12
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.710,03
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2015									
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									
100017	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S			/0	6.871,75	6.871,75	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2015.						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>										
100018	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2015.		/0	6.024,07	6.024,07	0,00	
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>										
100019	0/0	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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		/0	15.334,46	15.334,46	0,00	
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>										
100020	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	788,00	788,00	0,00	
100021	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DO SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	654,00	654,00	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>										
60	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	28.383,56	28.383,56	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>										
63	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.487,20	3.487,20
<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>										
64	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.337,99	4.337,99



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.					
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									
65	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.861,04	3.861,04
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									
61	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.224,32	4.224,32
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									
62	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.512,06	1.512,06
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									
59	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.633,65	42.633,65
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									
66	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.881,39	0,00
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									
67	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.	OUTROS/NÃO	/0	74,53	74,53	0,00
SUBTOTAL							29.746,81	136.068,02	88.439,82
Movimentação do dia 01 de Março de 2015									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE		CONVITE	1/2013	0,00	276,79	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: 29/06/2015 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 31 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	276,79	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Março de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100019	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA;; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.					
							-----	-----	
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100020	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	0,00	788,00
100021	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	0,00	0,00	654,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100022	0/0	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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		/0	5.818,14	5.818,14	5.818,14
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
68	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 000.000.516 E 000.000.517 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	320,58	320,58	0,00
70	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 9194 ANEXA.	DISPENSA D	/0	220,13	220,13	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
69	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	79,32	79,32	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS. 000.000.516 E 000.000.517 ANEXAS.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
71	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.024 ANEXA.	DISPENSA D	/0	97,50	97,50	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
73	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	194,73	194,73	0,00
74	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
72	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	2.317,23	2.317,23	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
77	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	359,58	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA</b>									
76	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	634,56	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>									
75	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	290,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL								10.401,77	9.047,63	22.594,60
<b>Movimentação do dia 03 de Março de 2015</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA										
74	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSAD	/0	0,00	70,00	0,00	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA										
56	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,94	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA										
67	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74,53	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA										
75	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSAD	/0	0,00	290,00	0,00	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA										
78	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA VEREADORA ELENICE RODRIGUES DIAS PEREIRA À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00	
79	0/0	010.820.834/0001-05	485 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA		OUTROS/NÃO	/0	590,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 34 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							990,00	360,00	146,47
<b>Movimentação do dia 04 de Março de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
80	0/0	011.155.845/0001-72	463 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTROS DE ÁGUA PARA PURIFICADO RES DE ÁGUA DESTA CÂMARA, CONF. NFE 808 ANEXA.	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
77	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	0,00	359,58	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA</b>									
76	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	634,56	0,00
<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>									
78	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA VEREADORA ELENICE RODRIGUES DIAS PEREIRA À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	400,00
79	0/0	010.820.834/0001-05	485 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	, VALOR REF. INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS PARA VEREADORA ELENICE RODRIGUES DIAS PEREIRA A REALIZAR -SE NOS DIAS 05 E 06/03/2015, CONF COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	590,00	590,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							360,00	1.984,14	990,00
<b>Movimentação do dia 05 de Março de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100017	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S			/0	0,00	0,00	6.871,75



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2015.					
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - 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>									
66	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.881,39
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA.; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	276,79
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
68	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 000.000.516 E 000.000.517 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,58
70	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 9194 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,13
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA</b>									
81	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ANTENA DE REDE USB WIRELESS PARA COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES LUIZ E AMÉM E 01 PARA O PLENÁRIO, CONF. NF ANEXA.	DISPENSA D	/0	269,70	269,70	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
69	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,32



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS. 000.000.516 E 000.000.517 ANEXAS.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
71	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.024 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	97,50
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
73	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	194,73
74	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
77	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	359,58
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA</b>									
76	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	634,56
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>									
75	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	290,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
82	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		DISPENSAS D	/0	167,50	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: 29/06/2015 10:36:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 37 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							437,20	269,70	27.296,33
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2015</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
81	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ANTENA DE REDE USB WIRELESS PARA COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES LUIZ E AMÉM E 01 PARA O PLENÁRIO, CONF. NF ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,70
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
82	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, DECRETO E DISPENSA DE LICITAÇÃO NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 995 ANXA.	DISPENSA D	/0	0,00	167,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							0,00	167,50	269,70
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2015</b>									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100023	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.		/0	2.992,56	2.992,56	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							2.992,56	2.992,56	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Março de 2015</b>									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100024	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1.5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		/0	34,76	34,76	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA									



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
85	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS CONFOLHA.	OUTROS/NÃO	/0	5.966,40	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>									
86	0/0	596.568.088-00	255 - AMEM GONCALVES	, VALOR REF. PAGAMENTO DE 07 DIAS DE SUBSÍDIO DO VER. AMEM GONÇALV ES EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO EM 07/03/2015 CONF. RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	861,41	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
72	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	0,00	0,00	2.317,23
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
82	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, DECRETO E DISPENSA DE LICITAÇÃO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 995 ANXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,50
<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>									
52	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-64,55	-64,55	-64,55
SUBTOTAL							6.798,02	-29,79	2.420,18
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2015</b>									
<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>									
85	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS CONFOLHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.966,40	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>									
86	0/0	596.568.088-00	255 - AMEM GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	861,41	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PAGAMENTO DE 07 DIAS DE SUBSÍDIO DO VER. AMEM GONÇALV ES EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO EM 07/03/2015 CONF. RECIBO ANEXO.					
<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>									
88	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.	OUTROS/NÃO	/0	1.070,97	1.070,97	0,00
<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>									
78	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA VEREADORA ELENICE RODRIGUES DIAS PEREIRA À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-1,50	-1,50	-1,50
87	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							1.269,47	8.097,28	198,50
<b>Movimentação do dia 12 de Março de 2015</b>									
<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>									
85	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS CONFOLHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.966,40
<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>									
86	0/0	596.568.088-00	255 - AMEM GONCALVES	, VALOR REF. PAGAMENTO DE 07 DIAS DE SUBSÍDIO DO VER. AMEM GONÇALV ES EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO EM 07/03/2015 CONF. RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	861,41
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000.5 - FICHA</b>									
92	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	808,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO PLACA FOR 2711, EM VIRTUDE DA REVISÃO DOS 20.000 KM, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA									
91	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	, VALOR REF. SERVIÇOS DE MECÂNICA, REVISÃO DOS 20.000 KM, HIGIENIZ AÇÃO, LIMPEZA SISTEMA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO PLACA FOR 2711, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.508,00	0,00	6.827,81
Movimentação do dia 13 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100025	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	12,41	12,41	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
93	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO		74,62	74,62	0,00
SUBTOTAL							87,03	87,03	0,00
Movimentação do dia 16 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100026	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			/0	78,47	78,47	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000.5 - FICHA</b>									
92	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVA PLACA FQR 2711, EM VIRTUDE DA REVISÃO DOS 20.000 KM, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	808,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA</b>									
91	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	, VALOR REF. SERVIÇOS DE MECÂNICA, REVISÃO DOS 20.000 KM, HIGIENIZ AÇÃO, LIMPEZA SISTEMA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVA PLACA FQR 2711, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
11	65/2013	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO Nº 05/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	354,04	0,00
94	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	554,40	554,40	0,00
95	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTE ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	323,78	323,78	0,00
SUBTOTAL							956,65	2.818,69	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA</b>									
96	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	71,94	71,94	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----	-----	
SUBTOTAL								65,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Março de 2015</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA										
53	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, NO JORNA NOTICIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1014 ANEXA.	L					
							-----	-----	-----	
SUBTOTAL								0,00	0,00	1.214,36
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA										
97	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, NO JORNA NOTICIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1014 ANEXA.	L	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
							-----	-----	-----	
SUBTOTAL								0,00	65,00	1.214,36
<b>Movimentação do dia 24 de Março de 2015</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA										
99	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	30.473,37	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA										
100	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	3.487,20	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000.1 - FICHA										
101	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	2.988,50	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA									
102	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.861,04	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000.1 - FICHA									
98	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	41.403,07	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA									
103	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	17.389,74	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33901414.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33901414.0111000.4 - FICHA									
104	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA LAIS SAES M. MAGALHAES EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE REGISTRO/SP PARA FAZER SERVIÇO DE COTAÇÕES D E PREÇOS PARA ESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO		26,00	26,00	0,00
SUBTOTAL							99.628,92	26,00	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Março de 2015</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100023	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.		/0	0,00	0,00	2.992,56
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA</b>									
100026	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			/0	0,00	0,00	78,47



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
11	65/2013	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO Nº 05/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	354,04
95	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTE ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	323,78
<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>									
105	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 DOS VEREADORES ERCIAS M.LIMA E LUIZ R.NASCIMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							200,00	200,00	3.948,85
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
97	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVA, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1014 ANEXA.	L DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
106	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVA, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1019 ANEXA.	L DISPENSA D	/0	50,00	50,00	0,00
SUBTOTAL							50,00	50,00	65,00
<b>Movimentação do dia 30 de Março de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100027	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S			/0	6.826,27	6.826,27	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2015.					
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100028	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2015.		/0	5.476,04	5.476,04	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100029	0/0	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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		/0	14.404,46	14.404,46	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100030	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	788,00	788,00	0,00
100031	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DO SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	654,00	654,00	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>									
99	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.473,37	30.473,37
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>									
100	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.487,20	3.487,20
<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>									
101	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.988,50	2.988,50



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.					
<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>									
102	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.861,04	3.861,04
<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>									
98	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41.403,07	41.403,07
<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>									
103	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.389,74	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33901414.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33901414.0111000.4 - FICHA</b>									
104	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA LAIS SAES M. MAGALHAES EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE REGISTRO/SP PARA FAZER SERVIÇO DE COTAÇÕES D E PREÇOS PARA ESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
108	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº000.000.520 E 000.000.521 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	309,04	309,04	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
109	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº000.000.520 E 000.000.521 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	174,39	174,39	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
80	0/0	011.155.845/0001-72	463 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER		DISPENSA D	/0	0,00	360,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTROS DE ÁGUA PARA PURIFICADO RES DE ÁGUA DESTA CÂMARA, CONF. NFE 808 ANEXA.					
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	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRATO Nº 01/2015.	DISPENSA D	/0	7.985,00	0,00	0,00
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									
107	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	74,53	74,53	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
106	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1019 ANEXA.	L DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL							36.691,73	128.669,65	82.289,18
<b>Movimentação do dia 31 de Março de 2015</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA									
80	0/0	011.155.845/0001-72	463 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTROS DE ÁGUA PARA PURIFICADO RES DE ÁGUA DESTA CÂMARA, CONF. NFE 808 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	360,00
<b>Movimentação do dia 01 de Abril de 2015</b>									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100032	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	5.947,09	5.947,09	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
108	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº000.000.520 E 000.000.521 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	309,04
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
109	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº000.000.520 E 000.000.521 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,39
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
117	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.026 ANEXA.	DISPENSA D	/0	260,00	260,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
112	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	70,00	70,00	0,00
113	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATERIAS RELATIVAS A E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	194,73	194,73	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
116	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.		CONVITE	01/2012	2.317,23	2.317,23	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
114	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	373,42	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA</b>									
115	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	658,99	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
111	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	290,00	290,00	0,00
SUBTOTAL							10.111,46	9.079,05	483,43
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100029	0/0	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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		/0	0,00	0,00	14.404,46
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100030	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	0,00	788,00
100031	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DO S SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	0,00	0,00	654,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100032	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	0,00	0,00	5.947,09



**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: 29/06/2015 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 51 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>									
100033	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.		/0	2.992,56	2.992,56	0,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000.9 - FICHA									
121	0/0	002.113.908/0001-37	125 - AIRTON JOSE SPINA - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA CONF NF 2391 ANEXA.	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA;; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOO. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	441,25	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA									
119	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº000.000.447 ANEXA.	DISPENSA D	/0	474,00	474,00	0,00
120	0/0	004.807.488/0001-14	432 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - M	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº 2185 ANEXA.	DISPENSA D	/0	340,60	340,60	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
114	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	373,42	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 52 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
96	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,94
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
115	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	658,99	0,00
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									
107	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74,53
124	02/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENSAD	/0	5.544,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
118	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1031 ANEXA.	DISPENSAD	/0	70,00	70,00	0,00
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									
87	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVES PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-36,78	-36,78	-36,78
SUBTOTAL							9.774,38	5.704,04	21.903,24
Movimentação do dia 06 de Abril de 2015									
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									
100027	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S			/0	0,00	0,00	6.826,27



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2015.					
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - 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>									
103	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.389,74
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
126	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº S. 9227 E 9228 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	314,52	314,52	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000.5 - FICHA</b>									
125	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENO S REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.212 ANEXA.	DISPENSA D	/0	71,41	71,41	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
117	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.026 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
112	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
113	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,73
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
114	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	373,42



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
115	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	658,99
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
111	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
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									
127	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVES PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							785,93	785,93	26.063,15
<b>Movimentação do dia 07 de Abril de 2015</b>									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.00.01.31.0001.1002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000.9 - FICHA									
121	0/0	002.113.908/0001-37	125 - AIRTON JOSE SPINA - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA CONF NF 2391 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE		CONVITE	1/2013	0,00	0,00	441,25



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 55 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA;; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
119	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº000.000.447 ANEXA.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	474,00
120	0/0	004.807.488/0001-14	432 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - M	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº 2185 ANEXA.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	340,60
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
118	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1031 ANEXA.	L DISPENSAS	/0	0,00	0,00	70,00
<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>									
127	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVES PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
128	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES ERCIAS MUNIZ DE LIMA, JO SE ANTONIO FREIRE, ANTONIO XAVIER CAVALCANTE, LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO E PABLO RODRIGO DA SILVA LARA À CIDADE DE SERRA NEGRA/SP PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS CONF. RESOLUÇÃO 089/2015 .	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							3.000,00	3.000,00	5.115,85
<b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
126	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº S. 9227 E 9228 ANEXAS.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	314,52
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000.5 - FICHA</b>									
131	0/0	010.226.015/0001-26	423 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA		DISPENSAS	/0	1.800,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 56 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM CONF. NF Nº 000.000. ANEXA. 873					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025				- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000				- GERAL					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000.5				- FICHA					
125	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENO S REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.212 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,41
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					
105	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 DOS VEREADORES ERCIAS M.LIMA E LUIZ R.NASCIMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-64,45	-64,45	-64,45
SUBTOTAL							1.735,55	-64,45	321,48
Movimentação do dia 09 de Abril de 2015									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015				- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000				- GERAL					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000.5				- FICHA					
131	0/0	010.226.015/0001-26	423 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM CONF. NF Nº 000.000. ANEXA. 873	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911				- LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000				- GERAL					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8				- FICHA					
116	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	0,00	0,00	2.317,23
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943				- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000				- GERAL					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8				- FICHA					
133	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A		OUTROS/NÃO	/0	800,37	800,37	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA										
132	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1038 ANEXA.	L	DISPENSA D	/0	225,00	225,00	0,00
SUBTOTAL							1.025,37	2.825,37	2.317,23	
<b>Movimentação do dia 13 de Abril de 2015</b>										
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										
134	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO SERVIDOR ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES CONF. RECIBO ANEXO.		OUTROS/NÃO	/0	2.935,05	2.935,05	2.935,05
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000.5 - FICHA										
131	0/0	010.226.015/0001-26	423 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM CONF. NF Nº 000.000. ANEXA.	873	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA										
132	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1038 ANEXA.	L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL							2.935,05	2.935,05	4.960,05	
<b>Movimentação do dia 14 de Abril de 2015</b>										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA										
100034	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.				/0	109,42	109,42	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: 29/06/2015 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 58 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA				, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
100035	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	3,27	3,27	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
135	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	168,33	168,33	0,00
136	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	614,92	614,92	0,00
137	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS.	DISPENSA D	/0	611,83	611,83	0,00
SUBTOTAL							1.507,77	1.507,77	0,00
Movimentação do dia 16 de Abril de 2015									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000.5 - FICHA									
92	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO PLACA FOR 2711, EM VIRTUDE DA REVISÃO DOS 20.000 KM, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	808,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA									
91	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	, VALOR REF. SERVIÇOS DE MECÂNICA, REVISÃO DOS 20.000 KM, HIGIENIZ AÇÃO, LIMPEZA SISTEMA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO PLACA FOR 2711, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
139	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP		DISPENSA D	/0	80,46	80,46	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 59 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA										
138	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, NO JORNA NOTICIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1052 ANEXA.	L	DISPENSA D	/0	50,00	50,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							130,46	130,46	1.508,00	
<b>Movimentação do dia 17 de Abril de 2015</b>										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA										
100028	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2015.			/0	0,00	0,00	5.476,04
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA										
100035	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	A		/0	0,00	0,00	3,27
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										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA										
135	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,33
136	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	614,92
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										
140	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES			OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	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: 29/06/2015 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 60 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	
SUBTOTAL							100,00	100,00	6.262,56
<b>Movimentação do dia 22 de Abril de 2015</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>									
100036	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.		/0	1.355,67	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>									
143	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	28.029,42	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>									
145	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.487,20	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>									
146	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.986,64	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>									
147	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	3.773,27	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 61 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.					
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									
144	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.468,65	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									
142	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	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									
148	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	17.318,33	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903301.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903301.0111000.6 - FICHA									
141	0/0	044.307.668/0001-51	101 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AÉREAS SÃO PAULO/BRASÍLIA PARA VIAGEM DOS VEREADORES CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO FREIRE, LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO E ERCIAS MUNIZ DE LIMA CONF. FATURA Nº 1947/15.	DISPENSA D	/0	4.527,58	4.527,58	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
138	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1052 ANEXA.	L DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
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									
140	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 DA VEREADORA ELENICE RODRIGUES DIAS PEREIRA À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							104.580,41	4.527,58	150,00

Movimentação do dia 23 de Abril de 2015

01.01.00.01.31.0001.2001.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903301.0111000 - GERAL  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903301.0111000.6 - FICHA



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 62 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
141	0/0	044.307.668/0001-51	101 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AÉREAS SÃO PAULO/BRASÍLIA P ARA VIAGEM DOS VEREADORES CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO FREIRE , LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO E ERCIAS MUNIZ DE LIMA CONF. FATURA Nº 1947/15.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.527,58
<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>									
88	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	0,00	0,00	1.070,97
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.598,55

**Movimentação do dia 24 de Abril de 2015**

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**  
**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA**

100034	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	0,00	109,42
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
137	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	611,83
SUBTOTAL							0,00	0,00	721,25

**Movimentação do dia 27 de Abril de 2015**

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**  
**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA**

100033	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A			/0	0,00	0,00	2.992,56
--------	-----	---------------------	--------------------------	--	--	----	------	------	----------



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 63 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.					
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
110	01/2015	009.021.119/0001-15	525 - GRH ASSESSORIA EM RECURSOS HUMAN	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARRERA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRATO Nº 01/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	3.992,50	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
150	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	74,53	74,53	0,00
<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>									
149	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE SÃO PAULO/BRASILIA PARA OS VEREADORES CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO FREIRE, LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO E ERCIAS MUNIZ DE LIMA CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							4.074,53	8.067,03	6.992,56
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2015</b>									
140	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 DA VEREADORA ELENICE RODRIGUES DIAS PEREIRA À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-82,10	-82,10	-82,10
SUBTOTAL							-82,10	-82,10	-82,10
<b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100037	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S			/0	6.789,07	6.789,07	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 64 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2015.					
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100038	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2015.		/0	4.915,26	4.915,26	0,00
100039	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA GRH, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		/0	59,89	59,89	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100040	0/0	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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		/0	14.404,46	14.404,46	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100041	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	788,00	788,00	0,00
100042	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DO S SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	654,00	654,00	0,00
100043	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA REF. PROC. Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.		/0	164,11	164,11	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5801 - FICHA</b>									
100036	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.		/0	0,00	1.355,67	1.355,67
<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>									
143	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.029,42	28.029,42
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>									
145	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.487,20	3.487,20



**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: 29/06/2015 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 65 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.					
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									
146	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.986,64	1.986,64
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									
147	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.773,27	3.773,27
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									
144	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.468,65	1.468,65
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									
142	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.633,65	42.633,65
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									
148	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.318,33	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	791,51	0,00
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									
155	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA		DISPENSA D	/0	1.557,70	1.557,70	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 66 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TALÕES DE CONTROLE REQUISIÇÃO, CARIMBO ALMOFADA, LIVROS ENCADERNADOS E ALMOFADA PARA CARIMBO CONF NF-e N 000013783					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
110	01/2015	009.021.119/0001-15	525 - GRH ACESSORIA EM RECURSOS HUMAN	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRATO Nº 01/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.992,50
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
153	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	2.317,23	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
154	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1071 ANEXA.	L DISPENSA D	/0	50,00	50,00	0,00
SUBTOTAL							31.699,72	130.226,83	86.727,00
<b>Movimentação do dia 04 de Maio de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100040	0/0	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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		/0	0,00	0,00	14.404,46
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100041	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER R CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	0,00	788,00
100042	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.	S	/0	0,00	0,00	654,00
100043	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA			/0	0,00	0,00	164,11



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 67 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA REF. PROC. Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.					
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100044	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	1.511,14	1.511,14	1.511,14
100045	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	4.435,95	4.435,95	4.435,95
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 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>									
165	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 À SERVIDORA LAIS SAES MADEIRA MAGALHÃES CONF. RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
158	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº S. 9274 E 9275 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	251,87	251,87	0,00
163	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.547 ANEXA.	DISPENSA D	/0	263,16	263,16	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
156	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº000.000.453 ANEXA.	DISPENSA D	/0	103,25	103,25	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
164	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	154,78	154,78	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 68 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000.000.547 e Nº000.000.548 ANEXAS.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA									
157	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.029 ANEXA.	DISPENS	/0	130,00	130,00	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									
161	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENS		70,00	70,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA									
153	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	0,00	2.317,23	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
159	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013.	DISPENS		373,42	373,42	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
160	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENS		658,99	658,99	0,00
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									
150	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENS	/0	0,00	0,00	74,53



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 69 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA									
162	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D		290,00	290,00	0,00
SUBTOTAL							8.242,56	10.559,79	22.032,19
<b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2015</b>									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100046	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
100047	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
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - 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									
168	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENO S REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.291 ANEXA.	DISPENSA D	/0	105,40	105,40	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									
167	03/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONF. CONTRATO 03/2015.	DISPENSA D	/0	260,00	260,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
159	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	373,42



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 70 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
139	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	80,46
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
160	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSAD		0,00	0,00	658,99
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
154	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1071 ANEXA.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL							3.357,96	3.357,96	1.162,87
Movimentação do dia 06 de Maio de 2015									
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									
100037	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	6.789,07
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									
148	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.318,33



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 71 / 96)

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 ABRIL/2015.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEICULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	791,51
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
155	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TALÕES DE CONTROLE REQUISIÇÃO, CARIMBO ALMOFADA, LIVROS ENCADERNADOS E ALMOFADA PARA CARIMBO CONF NF-e N 000013783	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.557,70
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
169	040/2014	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSAD	/0	194,73	194,73	0,00
<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>									
127	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVES PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-120,00	-120,00	-120,00
SUBTOTAL							74,73	74,73	26.336,61
<b>Movimentação do dia 08 de Maio de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
158	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	251,87



**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: 29/06/2015 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 72 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
163	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº S. 9274 E 9275 ANEXAS. , VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.547 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	263,16
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
156	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº000.000.453 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	103,25
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
164	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000.000.547 e Nº000.000.548 ANEXAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	154,78
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA</b>									
168	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.291 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,40
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
157	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.029 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
161	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSAS D		0,00	0,00	70,00
167	03/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONF. CONTRATO 03/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>									
162	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSAS D		0,00	0,00	290,00





**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: 29/06/2015 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 74 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
149	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES ERCIAS MUNIZ DE LIMA, JO SE ANTONIO FREIRE, ANTONIO XAVIER CAVALCANTE, LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO E PABLO RODRIGO DA SILVA LARA. À CIDADE DE SERRA NEGRA/SP PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS CONF. RESOLUÇÃO 089/2015 . , VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE SÃO PAULO/BRASILIA PARA OS VEREADORES CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO FREIRE, LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO E ERCIAS MUNIZ DE LIMA CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-2.982,78	-2.982,78	-2.982,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-4.040,66	-4.040,66	-2.393,07
<b>Movimentação do dia 12 de Maio de 2015</b>									
177	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							200,00	200,00	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Maio de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA</b>									
100049	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,59	0,59	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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
178	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	615,47	615,47	0,00
179	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	90,39	90,39	0,00
<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>									
177	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 75 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							706,45	706,45	200,00	
<b>Movimentação do dia 15 de Maio de 2015</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
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	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRATO Nº 01/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	3.992,50	0,00	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA										
180	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	DISPENSA D	/0	71,94	71,94	0,00	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000.8 - FICHA										
181	0/0	061.198.164/0001-60	527 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, VALOR REF PARCELA ÚNICA DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO CONF. ÁPOLICE Nº 00220531007765308 ANEXA.	DISPENSA D	/0	1.900,00	1.900,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>								1.971,94	5.964,44	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Maio de 2015</b>										
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA										
100038	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	4.915,26	
100039	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA GRH, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		/0	0,00	0,00	59,89	
100048	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		/0	0,00	0,00	69,52	
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA</b>										
100049	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A			/0	0,00	0,00	0,59	



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 76 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
178	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	615,47
179	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,39
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.751,12

Movimentação do dia 20 de Maio de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL  
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA

100050	2/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	119,42	119,42	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
124	02/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	396,00	0,00
SUBTOTAL							119,42	515,42	0,00

Movimentação do dia 21 de Maio de 2015

01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000.5 - FICHA

183	0/0	010.226.015/0001-26	423 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA		DISPENSA D	/0	300,00	300,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 77 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF AQUISIÇÃO DE PLACA FOTO DE EX -VEREADOR PARA A GALERIA CONF. NOTA FISCAL ANEXA.						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>										
182	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, NO JORNA NOTICIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1099 ANEXA.	L	DISPENSA D	/0	50,00	50,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							350,00	350,00	0,00	
<b>Movimentação do dia 22 de Maio de 2015</b>										
<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>										
133	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	0,00	0,00	800,37
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							0,00	0,00	800,37	
<b>Movimentação do dia 25 de Maio de 2015</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>										
100051	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.			/0	3.700,61	0,00	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>										
100046	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	0,00	0,00	1.739,43
100047	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	0,00	0,00	1.253,13
<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>										
185	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	30.638,87	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 78 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.					
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>					
186	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.324,80	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>					
187	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.852,77	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>					
188	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.768,66	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>					
184	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	42.633,65	0,00	0,00
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000.1 - FICHA</b>					
189	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	11.485,70	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>					
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	17.777,11	0,00	0,00
				<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>					
191	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA		DISPENSA D	/0	268,10	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 79 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. NF Nº000013973					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000.8 - FICHA									
181	0/0	061.198.164/0001-60	527 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, VALOR REF PARCELA ÚNICA DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO CONF. ÁPOLICE Nº 00220531007765308 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
SUBTOTAL							114.450,27	0,00	4.892,56
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2015</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000.5 - FICHA									
183	0/0	010.226.015/0001-26	423 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE PLACA FOTO DE EX -VEREADOR PARA A GALERIA CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
182	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1099 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
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									
177	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVES PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-90,00	-90,00	-90,00
SUBTOTAL							-90,00	-90,00	260,00
<b>Movimentação do dia 28 de Maio de 2015</b>									
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.		DISPENSA D	/0	74,53	74,53	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 80 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
196	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº1105 ANEXA.	DISPENSA D	/0	176,25	176,25	0,00
<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>									
194	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
195	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES ERCIAS MUNIZ DE LIMA, JO SE ANTONIO FREIRE, LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO À CIDADE DE ITU/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							1.150,78	1.150,78	900,00
<b>Movimentação do dia 29 de Maio de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
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	6.832,12	6.832,12	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100056	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MAIO/2015.		/0	7.657,66	7.657,66	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100057	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	3.513,04	3.513,04	0,00
100058	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	9.681,48	9.681,48	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
100054	02/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			/0	119,42	119,42	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 81 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>				, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
100059	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.	R	/0	788,00	788,00	0,00
100060	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.	S	/0	654,00	654,00	0,00
100061	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA REF. PROC. Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.		/0	171,83	171,83	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5801 - FICHA</b>									
100051	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.		/0	0,00	3.700,61	3.700,61
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA</b>									
100050	2/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	-119,42	-119,42	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>									
185	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.638,87	30.638,87
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>									
186	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.324,80	2.324,80
<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>									
187	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.852,77	1.852,77



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 82 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.					
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									
188	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.768,66	3.768,66
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									
184	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.633,65	42.633,65
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000.1 - FICHA									
189	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.485,70	11.485,70
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	17.777,11	0,00
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	268,10	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
196	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº1105 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	176,25
SUBTOTAL							29.298,13	143.748,40	96.581,31
Movimentação do dia 01 de Junho de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100057	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	0,00	0,00	3.513,04



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 83 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100058	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	9.681,48
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
100054	02/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	0,00	119,42
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100059	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	0,00	788,00
100060	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	0,00	0,00	654,00
100061	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA REF. PROC. Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.		/0	0,00	0,00	171,83
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100062	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	4.435,95	4.435,95	4.435,95
100063	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	1.511,14	1.511,14	1.511,14
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	565,81	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
203	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD		DISPENSA D	/0	156,00	156,00	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: 29/06/2015 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 84 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
204	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.038 ANEXA.	DISPENSA D	/0	269,20	269,20	0,00
205	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº S. 9325 e 9326 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	372,19	372,19	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
208	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº 000.000.462 ANEXA.	DISPENSA D	/0	52,00	52,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
206	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000.000.572 ANEXA.	DISPENSA D	/0	119,73	119,73	0,00
207	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000.000.575 ANEXA.	DISPENSA D	/0	108,31	108,31	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA</b>									
211	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENO S REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.373 ANEXA.	DISPENSA D	/0	348,60	348,60	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
200	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	70,00	70,00	0,00
201	03/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONF. CONTRATO 03/2015.	DISPENSA D	/0	260,00	260,00	0,00
202	040/2014	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	194,73	194,73	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
198	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.		CONVITE	01/2012	2.317,23	2.317,23	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 85 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
209	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENS A D	/0	373,42	373,42	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
210	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENS A D	/0	658,99	658,99	0,00
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									
124	02/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	396,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
199	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENS A D	/0	290,00	290,00	0,00
SUBTOTAL							11.537,49	12.103,30	21.270,86
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2015</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
180	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	71,94
SUBTOTAL							0,00	0,00	71,94
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2015</b>									
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			/0	0,00	0,00	6.832,12



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 86 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MAIO/2015.					
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>									
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
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - 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>									
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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	268,10
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000.5 - FICHA</b>									
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.	DISPENSAD	/0	445,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
110	01/2015	009.021.119/0001-15	525 - GRH ASSESSORIA EM RECURSOS HUMAN	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, CONF. CONTRATO Nº 01/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.992,50
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
197	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	74,53



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 87 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
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
<b>Movimentação do dia 08 de Junho de 2015</b>									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100066	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A NF DA GRH CONF. COMPROVAN TE ANEXO.		/0	59,89	59,89	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	565,81
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA									
203	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.038 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
204	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº S. 9325 e 9326 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,20
205	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	372,19



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 88 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.572 e 000.000.576 ANEXA.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>									
208	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº 000.000.462 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
206	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000.000.572 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,73
207	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000.000.575 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,31
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA</b>									
211	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.373 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	348,60
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
200	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
201	03/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONF. CONTRATO 03/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
202	040/2014	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS À LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,73
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
209	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	373,42
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA</b>									
210	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	658,99



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 89 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
199	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
SUBTOTAL							59,89	59,89	3.838,98
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000.5 - FICHA</b>									
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	445,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903974.0111000.8 - FICHA</b>									
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	25,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	470,00	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Junho de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100068	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		/0	34,75	34,75	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA</b>									
100067	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A			/0	2,00	2,00	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 90 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
198	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	0,00	0,00	2.317,23
<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>									
215	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.	DISPENSA D	/0	544,88	544,88	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
214	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	124,97	124,97	0,00
SUBTOTAL							706,60	706,60	2.317,23
<b>Movimentação do dia 11 de Junho de 2015</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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5808 - FICHA</b>									
100069	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, VALOR REF. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO VEREADOR FABIANO AP. TEIXEIRA DURANTE O USO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA PLACA: FQR 2711 CONF GUIA Nº 0227211091 A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	766,16	766,16	766,16
SUBTOTAL							766,16	766,16	766,16
<b>Movimentação do dia 12 de Junho de 2015</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100056	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			/0	0,00	0,00	7.657,66



**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: 29/06/2015 10:36:17

Sistema CECAM

(Página: 91 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100066	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MAIO/2015. , VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A NF DA GRH CONF. COMPROVAN TE ANEXO.		/0	0,00	0,00	59,89
100068	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		/0	0,00	0,00	34,75
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
217	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	589,34	589,34	0,00
<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>									
216	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 DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE CICLOS E DEBATES DO TCE/SP COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS 2015 NA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		850,00	850,00	850,00
SUBTOTAL							1.439,34	1.439,34	8.602,30
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2015</b>									
218	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 TADEU PEREIRA DO AMARAL Á CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
SUBTOTAL							100,00	100,00	100,00
<b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA</b>									
221	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP		DISPENSA D	/0	77,24	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 92 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.					
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									
124	02/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	462,00	0,00
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									
216	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 DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE CICLOS E DEBATES DO TCE/SP COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS 2015 NA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		-574,89	-574,89	-574,89
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-497,65	-112,89	-574,89
Movimentação do dia 18 de Junho de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100067	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	0,00	2,00
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 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
221	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	77,24	0,00
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									
214	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,97



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 93 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
217	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. , VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	589,34	
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										
218	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 TADEU PEREIRA DO AMARAL À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-10,00	-10,00	-10,00	
SUBTOTAL								-10,00	67,24	706,31
Movimentação do dia 19 de Junho de 2015										
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		OUTROS/NÃO	/0	4.537,50	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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 94 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2015.					
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	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	18.777,41	0,00	0,00
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.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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 ANTONIO XAVIER CAVALCANTE À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S P, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							108.560,07	100,00	470,00
Movimentação do dia 23 de Junho de 2015									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
172	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	794,85



**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: 29/06/2015 10:36:17  
Sistema CECAM  
(Página: 95 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
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 ANTONIO XAVIER CAVALCANTE À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S P, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	894,85
<b>Movimentação do dia 25 de Junho de 2015</b>									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - 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	0,00	0,00	1.253,13
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	0,00	0,00	1.739,43
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 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - 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									
194	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVES S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-50,00	-50,00	-50,00
SUBTOTAL							-50,00	-50,00	2.942,56
<b>Movimentação do dia 26 de Junho de 2015</b>									
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									
234	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	74,53	74,53	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: 29/06/2015 10:36:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 96 / 96)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
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 ANTONIO XAVIER CAVALCANTE À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S P, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-75,51	-75,51	-75,51
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-0,98	-0,98	-75,51
							-----	-----	-----
							939.440,69	813.323,26	812.164,61

**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, 31 de Dezembro de 2015

NILTON CESAR ALVES  
 CRC/SP 187705  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO