



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: 31/07/2015 10:18:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Julho de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100088	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO DA FOLHA GERAL DE JULHO/2015	/0		7.156,53	0,00	0,00
100088	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO DA FOLHA GERAL DE JULHO/2015	/0		0,00	7.156,53	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100089	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JULHO/2015.	/0		0,00	6.767,49	0,00
100089	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JULHO/2015.	/0		6.767,49	0,00	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100093	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		9.931,17	0,00	0,00
100093	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		0,00	9.931,17	0,00
100094	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		0,00	3.547,74	0,00
100094	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		3.547,74	0,00	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100090	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	788,00	0,00
100090	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	0,00	0,00
100091	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	0,00	0,00
100091	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	654,00	0,00
100092	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	171,85	0,00
100092	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		171,85	0,00	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5801 - FICHA									
100087	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	/0		0,00	4.323,47	0,00
100087	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	/0		0,00	0,00	4.323,47
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									



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: 31/07/2015 10:18:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
264	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.469,00
264	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.469,00	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									
265	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.283,87	0,00
265	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.283,87
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									
266	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.234,22
266	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.234,22	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA									
267	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.037,42	0,00
267	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.037,42
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									
269	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.011,15
269	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.011,15	0,00
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									
268	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.330,49	0,00
268	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.330,49
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									
263	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.633,65



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: 31/07/2015 10:18:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
263	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JULHO/2015. , VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.633,65	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									
270	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.185,28	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									
273	0/0	002.647.853/0001-45	411 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	, VALOR REF. SERVIÇOS DE RECARGAS DOS EXTINTORES DESTA CÂMARA, CON F. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL							29.016,78	149.525,33	101.563,27
TOTAL							29.016,78	149.525,33	101.563,27

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, 30 de Julho de 2015

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO