



**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: 01/04/2015 09:04:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Março 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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100027	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2015.		/0	6.826,27	6.826,27	0,00
<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 XAVIER 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 DOS 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		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: 01/04/2015 09:04:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - 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	VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.988,50	2.988,50
				<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		DISPENSA D	/0	174,39	174,39	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: 01/04/2015 09:04:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

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 NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº000.000.520 E 000.000.521 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									
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 PURIFICADORES DE ÁGUA DESTA CÂMARA, CONF. NFE 808 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	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									
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 DESTA LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1019 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL							36.691,73	128.669,65	82.289,18
TOTAL							36.691,73	128.669,65	82.289,18

**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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

Data: 01/04/2015 09:04:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

JUQUIA, 30 de Março de 2015

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE