



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: 26/12/2013 10:50:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2013									
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									
100128	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO/2013.		/0	0,00	6.007,51	6.007,51
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100114	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	4.477,24
100121	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS.		/0	0,00	0,00	2.764,31
100125	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. 1,5 % IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. RECIBO ANEXO.		/0	0,00	0,00	31,05
100129	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO/2013.		/0	4.491,49	4.491,49	4.491,49
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100130	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. AO PROCESSO 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	678,00	678,00	678,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100124	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		/0	0,00	0,00	13.448,85
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100117	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 AO BANCO SANTANDER.		/0	0,00	0,00	3.918,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100127	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.		/0	0,00	0,00	102,68
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100126	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A			/0	0,00	0,00	24,41



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: 26/12/2013 10:50:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

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 PAGTO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
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									
487	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.222,82	27.222,82
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA									
488	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.109,78	3.109,78
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									
489	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.762,49	1.762,49
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									
490	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.114,18	3.114,18
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									
486	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.019,60	38.019,60



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: 26/12/2013 10:50:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.					
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									
491	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.318,18	15.318,18
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									
499	0/0	005.779.212/0001-32	251 - ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS -	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 510 ML PARA ESTE LEGISLATIVO CONF. NF 2693 ANEXA.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	80,00
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									
500	0/0	305.917.098-30	510 - ANGELO CARMELO MANTIA CASTELLANO	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NA MARQUISE DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAD	/0	3.500,00	0,00	0,00
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									
428	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	355,64
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									
20	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	627,90
484	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA TRANSIT, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	184,61
485	0/0	002.449.992/0056-38	435 - VIVO S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DA LINHA 13-99610-9710 E 13 -99610-9758 DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,05
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									
498	0/0	004.735.364/0001-70	509 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	410,00



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: 26/12/2013 10:50:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATA DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL GAZETA SP , CONF. COMPROVANTES ANEXOS.					
SUBTOTAL							8.669,49	99.724,05	126.179,36
TOTAL							8.669,49	99.724,05	126.179,36

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 20 de Dezembro de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE