



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

Data: 26/05/2017 13:45:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 25 de Maio de 2017										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA										
100050	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 AO BANCO SANTANDER S/A.		/0	0,00	0,00	6.683,51	
100051	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 AO BANCO SANTANDER S/A.		/0	0,00	0,00	3.010,70	
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA										
100054	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, CONF. COMPRAVANTES ANEXOS.		/0	0,00	0,00	12,13	
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										
244	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2017.		OUTROS/NÃO	/0	45.388,99	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										
245	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2017.		OUTROS/NÃO	/0	2.717,58	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										
246	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	6.102,09	0,00	0,00



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

Data: 26/05/2017 13:45:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2017.					
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									
243	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	44.800,00	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									
247	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE MAIO/2 017.	OUTROS/NÃO	/0	20.705,48	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 GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. COTRATO Nº 02/2015.	DISPENSAS		0,00	0,00	462,00
226	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. (TEL.CEL.13-99681-9453).	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	110,78
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									
215	0/0	061.198.164/0001-60	527 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, VALOR REF. SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA FQR 2711, CONF. APÓLI CE Nº 22.0531.0000.0089365513.000000000.000019.001 - PARCELA ÚNICA.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.899,89
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000.8 - FICHA									
240	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 006.00000010 (CEF), DESTA CÂMARA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.	DISPENSAS	/0	30,00	30,00	30,00
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									
239	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		DISPENSAS	/0	144,00	144,00	0,00



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

Data: 26/05/2017 13:45:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS.					
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	108.407.568-79	118 - NILTON CESAR ALVES	, Valor ref. adiantamento para despesas de viagem para os funcionários Nilton César Alves, Alef Macedo Lopes e Ronaldo da Silva Dias em virtude de via gem a cidade de Peruibe/SP para participarem do Curso sobre Licitações e Contratos promovido pela Escola Paulista de Contas Públicas, a realizar -se no dia 23/05/2017, conf. comprovantes anexos.	OUTROS/NÃO	/0	-149,55	-149,55	-149,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							119.738,59	24,45	12.059,46
							-----	-----	-----
							119.738,59	24,45	12.059,46

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

JUQUIA, 25 de Maio de 2017

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO