



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: 01/03/2018 14:26:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2018									
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									
100024	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2018, CONF. GUIA.		/0	9.071,05	9.071,05	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100025	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE FEV/2018, CONF. RECIBO ANEXO.		/0	8.918,85	8.918,85	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100026	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	2.062,37	2.062,37	0,00
100027	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	4.080,54	4.080,54	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100028	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE, REF. PROCESSO Nº 0220025-35.2009.		/0	954,00	954,00	0,00
100029	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA, REF. PROCESSO Nº 0001549 -02.2011.8.26.0312.		/0	690,30	690,30	0,00
100030	0/0	386.837.598-81	561 - VANIA KOTOSKI CONDE	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, REF. PROCESSO Nº 1002184-85.2017.8.26.0366.		/0	1.041,30	1.041,30	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5801 - FICHA									
100023	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA LAIS SAES MADEIRA MAGALHÃES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.			0,00	2.844,76	2.844,76
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									
67	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.847,16	39.847,16



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: 01/03/2018 14:26:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.					
				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					
73	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.297,96	1.297,96
				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					
71	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.188,01	2.188,01
				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					
70	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.425,60	6.425,60
				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					
68	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.782,98	10.782,98
				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					
69	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.762,62	7.762,62
				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					
72	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	554,17	554,17



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: 01/03/2018 14:26:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.					
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									
66	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.800,00	44.800,00
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									
74	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.639,52	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							26.818,41	164.961,19	116.503,26
							-----	-----	-----
							26.818,41	164.961,19	116.503,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2018

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO