



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: 01/02/2016 15:07:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2016										
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										
100009	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2016, C ONF. GUIA.		/0	7.405,00	0,00	0,00	
100009	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2016, C ONF. GUIA.		/0	0,00	7.405,00	0,00	
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA										
100010	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. AO IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2016, CONF. RE ANEXO.		/0	7.165,76	0,00	0,00	
100010	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. AO IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2016, CONF. RE ANEXO.		/0	0,00	7.165,76	0,00	
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA										
100011	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	9.761,70	0,00	0,00	
100011	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	9.761,70	0,00	
100012	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	0,00	0,00	
100012	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	0,00	4.080,54	0,00	
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA										
100013	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE, REF. PROCESSO Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	880,00	0,00	0,00	
100013	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE, REF. PROCESSO Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	880,00	0,00	
100014	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	171,85	0,00	0,00	
100014	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	0,00	171,85	0,00	
100015	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSADOS SANTOS, REF. PROCESSO Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	730,40	0,00	0,00	
100015	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSADOS SANTOS, REF. PROCESSO Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	0,00	730,40	0,00	
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										
25	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.837,96	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: 01/02/2016 15:07:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.837,96
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									
26	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.029,06	0,00
26	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.029,06
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									
27	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.163,86	0,00
27	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.163,86
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									
29	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.995,03	0,00
29	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.995,03
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									
28	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.572,11	0,00
28	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.572,11
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									
24	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.191,63	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: 01/02/2016 15:07:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.191,63
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000.1 - FICHA									
30	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.716,32	0,00
30	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.716,32
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									
31	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2016 CONF. GUIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.714,45	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									
32	0/0	004.735.364/0001-70	509 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DESTA CÂMARA, NO JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	2.688,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							32.883,25	150.415,67	100.505,97
							-----	-----	-----
							32.883,25	150.415,67	100.505,97

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



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: 01/02/2016 15:07:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

JUQUIA, 29 de Janeiro de 2016

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO