



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: 29/09/2017 15:32:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100101	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE SET./2017, CONF. GUIA.		/0	8.767,80	8.767,80	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100102	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE SET./2017, CONF. RECIBO A NEXO.		/0	7.986,89	7.986,89	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100103	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
100104	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									
100105	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	937,00	937,00	0,00
100106	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
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									
399	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.583,24	43.583,24
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									
401	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.717,58	2.717,58



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: 29/09/2017 15:32:41
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 SETEMBRO/2017.					
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									
402	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.102,09	6.102,09
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									
403	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.373,98	1.373,98
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									
400	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.805,75	1.805,75
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									
398	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2017.	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									
404	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE SETEMBRO/2017 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.705,48	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33901414.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33901414.0111000.4 - FICHA									
390	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, Valor ref. 01 diária para funcionário em virtude de viagem a cidade de São Paulo/SP para acompanhar o Presidente desta Câmara em reunião com o Deputado Federal João Goulart, conf. comprovantes anexos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
410	0/0	020.494.848/0001-21	524 - TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	445,00



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: 29/09/2017 15:32:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, GARRAFA DETONNER E CHIP PARA COPIADORAS SAMSUNG DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA .					
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									
395	0/0	108.407.568-79	118 - NILTON CESAR ALVES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR NILTON CESAR ALVES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO MESMO E DOS FUNCIONÁRIOS RONALDO DA SILVA DIAS, ALEF M.LOPES E MARIA AP. SANTOS ONDE PARTICIPARÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							24.524,90	145.613,02	101.253,64
							-----	-----	-----
							24.524,90	145.613,02	101.253,64

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, 29 de Setembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO