



**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: 31/01/2014 13:51:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2014</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100012  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2014.  |            | /0        | 6.246,36        | 6.246,36        | 0,00       |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100014  | 0/0      | 0                   | 69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2014.  |            | /0        | 4.789,67        | 4.789,67        | 0,00       |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100011  | 0/0      | 000.360.305/0903-40 | 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            | /0        | 14.352,49       | 14.352,49       | 0,00       |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100013  | 0/0      | 100.789.048-70      | 506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA            | VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. AO PROCESSO Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.                        |            | /0        | 724,00          | 724,00          | 0,00       |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100007  | 0/0      | 000.360.305/0903-40 | 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            | /0        | -14.352,49      | -14.352,49      | 0,00       |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 25  | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS               | VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2014.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 28.736,37       | 28.736,37  |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000.1 - FICHA</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 26  | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS               |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.282,68        | 3.282,68   |



**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: 31/01/2014 13:51:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |          |                     |  | VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2014.  |            |           |                 |                 |            |
|         |          |                     |  | 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000.1 - FICHA |            |           |                 |                 |            |
| 27      | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS               | VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2014.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.274,53        | 1.274,53   |
|         |          |                     |  | 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA     |            |           |                 |                 |            |
| 28      | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS               | VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2014.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.306,84        | 3.306,84   |
|         |          |                     |  | 01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA             |            |           |                 |                 |            |
| 29      | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS               | VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2014.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.313,67        | 3.313,67   |
|         |          |                     |  | 01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA         |            |           |                 |                 |            |
| 30      | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS               | VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2014.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.313,67        | 3.313,67   |
|         |          |                     |  | 01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000.1 - FICHA     |            |           |                 |                 |            |
| 24      | 0/0      |                     | 15 - FOLHA DE VEREADORES                 | VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2014.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 40.133,42       | 40.133,42  |
|         |          |                     |  | 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL<br>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/2014.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 16.050,83       | 0,00       |
|         |          |                     |  | 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA          |            |           |                 |                 |            |
| 33      | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.               |   | OUTROS/NÃO | /0        | 71,61           | 71,61           | 0,00       |



| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                         | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |                                    | VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.          |            |           |                 |                 |            |
| 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      | 000.015.334/0001-39 | 169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | DISPENSA D | /0        | 50,00           | 50,00           | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                    |   |            |           | 11.881,64       | 111.293,65      | 83.361,18  |
| TOTAL   |          |                     |                                    |   |            |           | 11.881,64       | 111.293,65      | 83.361,18  |

**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, 30 de Janeiro de 2014

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE