



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
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: 31/01/2017 15:52:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Janeiro 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									
100006	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JAN/2017, CONF. GUIA.		/0	8.721,78	8.721,78	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100007	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE JAN/2017, CONF. RECIBO AN EXO.		/0	7.953,19	7.953,19	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100008	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
100009	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	426,54	426,54	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100010	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.		/0	937,00	937,00	0,00
100011	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	1.009,83	1.009,83	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									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905206.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905206.0111000.9 - FICHA									
38	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONES INTELBRAS PRETO, PARA GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSA D	/0	122,00	122,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.1002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905234.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905234.0111000.9 - FICHA									
37	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA		DISPENSA D	/0	556,00	556,00	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: 31/01/2017 15:52:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA DELTA 60 CM PRETO BIV, PARA GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CONF. NF 000.004.538 ANEXA.					
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									
26	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.244,05	27.244,05
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									
28	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.717,58	2.717,58
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									
29	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.102,09	6.102,09
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									
27	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.941,38	17.941,38
31	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.480,34	1.480,34
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									
30	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.480,34	1.480,34
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									
25	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.800,00	44.800,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
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: 31/01/2017 15:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2017.					
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									
32	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.662,74	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									
36	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉ DO SERVIÇO DE 0800 DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSAD	/0	87,88	87,88	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									
33	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	132,00
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									
39	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR FABIANO APARECIDO TEIXEIRA À CIDADE DE SANTOS/SP EM VISITA AO GABINETE DO DEP. ESTADUAL PAULO CORREA JR, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE JUQUIÁ.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
40	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE VEREADOR ROBERTO DE SOUSA ALVES ACOMPANHADO DOS VEREADORES JOSÉ ANTONIO FREIRE E LÁZARO A. DOS SANTOS, A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM AUDIÊNCIA COM DEP. CAIO FRANÇA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							24.294,76	146.723,28	102.197,78
TOTAL							24.294,76	146.723,28	102.197,78

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



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: 31/01/2017 15:52:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 30 de Janeiro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO