



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: 31/01/2018 15:24:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Janeiro 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									
100010	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2018, C ONF. GUIA.		/0	9.032,87	9.032,87	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100011	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE JAN/2018, CONF. RECIBO AN EXO.		/0	9.329,59	9.329,59	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100012	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
100013	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									
100014	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	954,00	954,00	0,00
100015	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
100016	0/0	386.837.598-81	561 - VANIA PEREIRA KOTOSKI	, 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									
100009	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2018 DEVIDO À SERVIDORA LAIS SAES MADEIRA MAGALHÃES CONF. FOLHA.		/0	0,00	2.560,28	2.560,28
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	26.362,07	26.362,07



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: 31/01/2018 15:24:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018. , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.636,78	1.636,78
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									
30	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.925,38	2.925,38
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									
27	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.158,32	2.158,32
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									
28	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.427,96	6.427,96
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									
26	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.230,02	19.230,02
32	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.678,52	5.678,52
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									
31	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.678,52	5.678,52
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	44.800,00	44.800,00



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: 31/01/2018 15:24:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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/2018.					
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									
37	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.946,46	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							27.190,97	166.595,28	117.457,85
							-----	-----	-----
							27.190,97	166.595,28	117.457,85

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, 30 de Janeiro de 2018

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO