



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: 31/10/2017 15:10:27
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 Outubro 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									
100113	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE OUT/2017, CONF. GUIA.		/0	8.767,80	8.767,80	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100114	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE OUT/2017, CONF. RECIBO AN EXO.		/0	7.986,89	7.986,89	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100115	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
100116	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									
100117	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
100118	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									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000.9 - FICHA									
458	0/0	020.494.848/0001-21	524 - TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER, PROCESSADOR I7, 8GB DE MEMÓRIA DDR3, HD DE 01 TB, WINDOWS 10, TELA DE 15,6" - COR PRATA, PARA ESTA CÂMARA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2017.	DISPENSA D	/0	3.064,60	0,00	0,00
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									
439	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.388,99	45.388,99



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: 31/10/2017 15:10:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.					
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									
440	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/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									
441	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/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									
442	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	784,85	784,85
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									
443	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.936,88	1.936,88
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									
444	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.936,88	1.936,88
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									
438	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/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									
445	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.705,48	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: 31/10/2017 15:10:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE OUTUBRO/2017.									
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									
416	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, conf. comprovante s anexos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
457	041/2017	060.822.632/0001-62	291 - POSTO PETROBEBA EIRELI	, VALOR REF. EMPENHO GLOBAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.; AQUISIÇÃO DE ETANOL. PARA VEÍCULO OFICIAL PLACA FQR 2711 DESTA CÂMARA. CONVITE Nº 01/2017-CONTRATO Nº 02/2017.	CONVITE	01/2017	24.933,00	0,00	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									
459	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE 0800 DESTA CÂMARA. CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	89,74	89,74	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									
454	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
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									
456	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 RONALDO DE OLIVEIRA MARCELINO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							52.812,24	149.187,39	103.984,27
TOTAL							52.812,24	149.187,39	103.984,27

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



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: 31/10/2017 15:10:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

IS-O - ISENTO 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 Outubro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO