



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: 21/02/2014 10:15:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100014	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	4.789,67
100018	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. 1,5 % DE IR RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	0,00	32,69
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA									
100017	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO BRADESCO.		/0	0,00	0,00	912,46
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									
58	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	28.736,37	0,00	0,00
62	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.278,04	0,00	0,00
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									
59	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,68	0,00	0,00
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									
60	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.274,53	0,00	0,00
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									
61	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	3.339,82	0,00	0,00



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: 21/02/2014 10:15:46
 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 FEVEREIRO/2014.									
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									
57	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	40.133,42	0,00	0,00
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									
63	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	16.057,76	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000.5 - FICHA									
64	0/0	012.334.110/0001-79	488 - KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRIN	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM CONF. MOÇÃO Nº 01/2014NF-E 000.000.606.	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
65	0/0	012.334.110/0001-79	488 - KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRIN	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM CONF. MOÇÃO Nº 01/2014NF-E 000.000.606.	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	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									
56	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	100,00	100,00	0,00
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									
55	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES M.MAGALHAES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR ADÃO ALBANO ALVES À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-32,95	-32,95	-32,95
SUBTOTAL							96.349,67	67,05	5.701,87
TOTAL							96.349,67	67,05	5.701,87

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



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: 21/02/2014 10:15:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 20 de Fevereiro de 2014

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE