



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: 24/09/2014 13:49:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Setembro 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									
100100	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. 1,5 % DE IR RETIDO SOBRE A FATURA DA IBRAP, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	24,84	24,84	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									
01.01.00.01.31.0001.2001 - 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									
371	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/204.	OUTROS/NÃO	/0	28.905,63	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									
372	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/204.	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									
373	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/204.	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									
374	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/204.	OUTROS/NÃO	/0	3.414,06	0,00	0,00
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									
375	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.962,92	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: 24/09/2014 13:49:26
 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 SETEMBRO/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									
370	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/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									
376	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	16.108,89	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA									
369	0/0	001.600.715/0001-48	124 - IBRAP INST. BRAS. ADM. PUBLICA S/C LT	VALOR REF. INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA NILTON CESAR ALVES E ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES NO CURSO DE "LICITAÇÕES PASSO A PASSO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/09/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO /SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.656,00	1.656,00	1.656,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
308	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,24
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									
377	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE M.DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS FUNCIONÁRIOS NILTON CESAR ALVES E ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO IBRAP, NO DIA 25/09/2014, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							96.862,97	1.780,84	1.942,24
TOTAL							96.862,97	1.780,84	1.942,24

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



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, 23 de Setembro de 2014

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE