



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: 02/03/2015 14:55:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100017 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2015. | | /0 | 6.871,75 | 6.871,75 | 0,00 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100018 | 0/0 | 0 | 69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2015. | | /0 | 6.024,07 | 6.024,07 | 0,00 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100019 | 0/0 | 000.360.305/0903-40 | 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | | /0 | 15.334,46 | 15.334,46 | 0,00 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100020 | 0/0 | 100.789.048-70 | 506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA | VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002. | | /0 | 788,00 | 788,00 | 0,00 |
| 100021 | 0/0 | 273.682.478-44 | 516 - ANGELA MARIA MENDES | VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355. | | /0 | 654,00 | 654,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 60 | 0/0 | | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 28.383,56 | 28.383,56 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 63 | 0/0 | | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 3.487,20 | 3.487,20 |



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: 02/03/2015 14:55:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 64 | 0/0 | | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.337,99 | 4.337,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 65 | 0/0 | | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.861,04 | 3.861,04 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 61 | 0/0 | | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.224,32 | 4.224,32 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 62 | 0/0 | | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR REF. FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.512,06 | 1.512,06 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 59 | 0/0 | | 15 - FOLHA DE VEREADORES | VALOR REF. FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 42.633,65 | 42.633,65 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 66 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 17.881,39 | 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 | | | | | | | | | |
| 67 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 74,53 | 74,53 | 0,00 |



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 29.746,81 | 136.068,02 | 88.439,82 |
| TOTAL | | | | | | | 29.746,81 | 136.068,02 | 88.439,82 |

VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTA
LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 27 de Fevereiro de 2015

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE