



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: 01/09/2014 09:09:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100088	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2014.	/0		6.005,43	6.005,43	0,00
100091	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA DO VEREADOR RONALDO DE OLIVEIRA MARCELINO REF. MÊS DE AGOSTO/2014.	/0		46,34	46,34	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100089	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE 08/2014.	/0		4.747,27	4.747,27	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100090	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 ECONOMICA FEDERAL.	/0		12.974,83	12.974,83	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100092	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. AO PROCESSO Nº 022002535.2009.8.26.0002.	/0		724,00	724,00	0,00
100093	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VER. CLAUDIO SOUSA DOS SANT OS-PROCESSO Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.	/0		600,00	600,00	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									
319	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.736,37	28.736,37
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									
320	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,68	3.282,68



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: 01/09/2014 09:09:36
 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 AGOSTO/2014									
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									
321	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.274,53	1.274,53
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									
322	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.394,53	3.394,53
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									
323	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.823,71	1.823,71
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									
324	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.823,71	1.823,71
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									
318	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.743,32	38.743,32
330	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES (RONALDO DE OLIVEIRA MARCELINO) DO MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	579,20	579,20
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									
325	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.777,33	0,00
331	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO VEREADOR RONALDO DE OLIVEIRA MARCELINO REF. MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121,63	0,00
SUBTOTAL							25.097,87	120.654,88	79.658,05
TOTAL							25.097,87	120.654,88	79.658,05

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



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: 01/09/2014 09:09:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
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, 29 de Agosto de 2014

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE