



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: 31/10/2014 13:49:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Outubro 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									
100113	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE OUTUBRO/2014.		/0	6.114,11	6.114,11	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100115	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE 10/2014.		/0	4.840,68	4.840,68	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100114	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	13.241,65	13.241,65	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100116	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 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	724,00	724,00	0,00
100117	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									
406	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/201 4.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.686,25	28.686,25
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									
407	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: 31/10/2014 13:49:25
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 OUTUBRO/201 4.					
				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					
408	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/201 4.	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					
409	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/201 4.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.507,83	3.507,83
				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					
410	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/201 4.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	657,56	657,56
				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					
411	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/201 4.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.315,12	1.315,12
				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					
405	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. À FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.133,42	40.133,42
				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					
412	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.093,05	0,00
				01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA					
416	0/0	005.000.151/0001-63	236 - CORREA E VASSAO SERV. CONS. INFORM		DISPENSA D	/0	234,90	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: 31/10/2014 13:49:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GABINETE PARA COMPUTADOR. (PARA SUBSTITUIR O ANTERIOR QUEBRADO DO GABINETE VER. MARIA INES); AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PARA COMPUTADOR DA SALA DO ADVOGADO (PARA SUBSTITUIR A ANTERIOR COM DEFEITO). CONF. NOTA FISCAL ANEXA.					
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									
414	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 DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA PARA PARTICIPAREM DO CURSO: "O Poder das Câmaras Municipais - Planejamento e Transparência", PROMOVIDO PELO TCE/SP, NA CIDADE DE MIRACATU/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-165,56	-165,56	-165,56
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							25.589,78	120.305,32	78.691,83
							-----	-----	-----
							25.589,78	120.305,32	78.691,83

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

JUQUIA, 30 de Outubro de 2014

 NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE