



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: 20/09/2013 16:15:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2013									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 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									
348	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	27.222,82	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									
349	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.109,78	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									
350	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.762,49	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									
351	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.010,52	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									
352	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.202,69	0,00	0,00
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									
353	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	3.155,85	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: 20/09/2013 16:15:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.					
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									
354	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.155,85	0,00	0,00
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									
347	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	38.019,60	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									
355	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	15.296,42	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									
356	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	L DISPENSA D	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							96.036,02	100,00	0,00
TOTAL							96.036,02	100,00	0,00

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



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: 20/09/2013 16:15:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

JUQUIA, 19 de Setembro de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE