



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: 02/09/2013 14:51:43
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 Agosto de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100083	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2013.		/0	5.646,09	5.646,09	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100084	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2013.		/0	4.092,98	4.092,98	0,00
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100078	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	0,00	0,00	11.462,98
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									
311	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.944,89	21.944,89
317	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013. EM VIRTUDE DE NOMEAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES NESTA DATA DE HOJE CONF. PORTARIA 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	527,80	527,80
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									
312	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.109,78	3.109,78
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									
313	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.762,49	1.762,49



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: 02/09/2013 14:51:43
 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 AGOSTO/2013.					
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									
315	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.010,52	3.010,52
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									
310	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.019,60	38.019,60
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									
318	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.316,84	0,00
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									
319	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DA SILVA DIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR ADAO ALBANO ALVES A CIDADE DE SÃO PAULO PARA IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-150,00	-150,00	-150,00
SUBTOTAL							9.589,07	92.280,99	79.688,06
TOTAL							9.589,07	92.280,99	79.688,06

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



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

JUQUIA, 30 de Agosto de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE