



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: 31/10/2013 14:03:27
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 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									
100103	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE OUTUBRO/2013.		/0	5.797,80	5.797,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100104	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE OUTUBRO/2013.		/0	4.477,24	4.477,24	0,00
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100105	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. AO PROCESSO 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	678,00	678,00	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100098	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	12.422,19
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									
392	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.064,15	25.064,15
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									
393	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.109,78	3.109,78



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: 31/10/2013 14:03:27
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 OUTUBRO/2013.					
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									
394	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.762,49	1.762,49
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									
395	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.062,35	3.062,35
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									
396	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	517,56	517,56
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									
391	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/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									
397	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.854,00	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									
400	0/0	000.825.508/0001-29	200 - GVR EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA NO JORNAL EM REVISTA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	70,00
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									
404	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00



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: 31/10/2013 14:03:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES, PARA COBRI R DESPEAS DE VIAGEM DO VEREADOR TADEU PEREIRA DO AMARAL À CIDADE DE SÃO PAULO PARA IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.			----- 10.953,04	----- 97.342,97	----- 84.328,12
SUBTOTAL							----- 10.953,04	----- 97.342,97	----- 84.328,12
TOTAL							----- 10.953,04	----- 97.342,97	----- 84.328,12

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 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE