



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: 01/10/2013 10:08:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro 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									
100092	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE SETEMBRO/2013.		/0	6.007,51	6.007,51	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100093	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE SETEMBRO/2013.		/0	4.462,99	4.462,99	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									
100094	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									
100088	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		/0	0,00	0,00	10.889,37
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	0,00	27.222,82	27.222,82
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		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: 01/10/2013 10:08:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

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.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - 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	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									
351	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.010,52	3.010,52
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	0,00	1.202,69	1.202,69
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	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.155,85	3.155,85
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	0,00	3.155,85	3.155,85
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.019,60	38.019,60



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: 01/10/2013 10:08:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2013.					
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	0,00	15.296,42	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31909415.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31909415.0111000.3 - FICHA									
358	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	VALOR REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONÁRIA ALINE WOLPERT DOS SANTOS, CONF. TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	2.210,06	2.210,06	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
359	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. CONTA TELEFONICA DA LINHA 0800 DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	70,07	70,07	0,00
SUBTOTAL							13.428,63	109.364,65	91.528,97
TOTAL							13.428,63	109.364,65	91.528,97

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



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: 01/10/2013 10:08:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

JUQUIA, 30 de Setembro de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE