



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2016 11:02:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2016									
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									
100100	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JULHO/2016, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	0,00	7.451,39
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA									
100111	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANO BRADESCO.		/0	295,77	295,77	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									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905206.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905206.0111000.9 - FICHA									
319	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS INTELBRAS TC60ID, PARA SALA DO DIRETOR JURÍDICO E PARA SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIV DESTA CÂMARA, CONF. NF-e Nº 000.001.123 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
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									
322	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA CONF. RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.440,04
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									
323	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.440,04



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2016 11:02:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL CO NF. RECIBO ANEXO.					
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									
301	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	. VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE JULHO/2016 CO NF. GUIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.665,66
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA									
318	0/0	003.347.228/0001-40	539 - COMEDER-COM.MERCADORIAS E DER.PRO	. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO E SACOS DE LIXO BRANCO 20 LITROS, CONF. NF-e Nº 4124 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,90
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA									
320	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS NA MANUTENÇÃO E EM PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA									
307	0/0	021.129.497/0001-12	531 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 06/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,73
308	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
310	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 03/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	288,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA									
309	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2016 11:02:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO "ON LINE" VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2015.					
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									
321	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA CÂMARA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							295,77	295,77	35.601,36
TOTAL							-----	-----	-----
							295,77	295,77	35.601,36

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, 05 de Agosto de 2016

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO