



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: 09/03/2016 09:29:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Março 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									
100024	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO/2016, CONF. GUIA.		/0	0,00	0,00	6.833,76
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA									
64	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE FEVEREIRO CON F. FOLHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.834,65
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA									
86	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.072 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,20
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									
71	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
72	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	260,00
74	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
76	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	373,42



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: 09/03/2016 09:29:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013.						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA										
75	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	658,99	
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										
73	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO "ON LINE" VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00	
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										
65	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA PARA PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, A REALIZAR -SE NA CIDADE DE REGISTRO/SP NO DIA 25/02/2016, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-171,01	
65	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA PARA PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, A REALIZAR -SE NA CIDADE DE REGISTRO/SP NO DIA 25/02/2016, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-171,01	0,00	0,00	
65	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA PARA PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, A REALIZAR -SE NA CIDADE DE REGISTRO/SP NO DIA 25/02/2016, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-171,01	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL								-171,01	-171,01	27.656,74
								-171,01	-171,01	27.656,74

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: 09/03/2016 09:29:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

JUQUIA, 07 de Março de 2016

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO