



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: 03/07/2015 11:00:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100074	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/0		0,00	0,00	9.931,17
100075	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/0		0,00	0,00	3.547,74
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100073	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	/0		0,00	0,00	89,31
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100076	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.	/0		0,00	0,00	788,00
100077	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.	/0		0,00	0,00	654,00
100078	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA REF. PROC. Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.	/0		0,00	0,00	171,85
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100079	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/0		1.511,14	1.511,14	1.511,14
100080	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	/0		4.599,09	4.599,09	4.599,09
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100081	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.	/0		1.253,13	1.253,13	0,00
100082	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO BANCO SANTANDER.	/0		1.739,43	1.739,43	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									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE		CONVITE	1/2013	0,00	1.424,72	0,00



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: 03/07/2015 11:00:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA									
237	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.609 E 000.000.610 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	253,78	253,78	0,00
245	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL E PAPEL TOALHAS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.043 ANXA.	DISPENSA D	/0	294,02	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA									
244	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº 000.000.474 ANEXA.	DISPENSA D	/0	143,90	0,00	0,00
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									
236	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.608 E 000.000.610 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	162,25	162,25	0,00
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									
240	040/2014	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS À LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014.	DISPENSA D	/0	194,73	194,73	0,00
241	03/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONF. CONTRATO 03/2015.	DISPENSA D	/0	260,00	260,00	0,00
242	03/212	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	70,00	70,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA									
246	097/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.		CONVITE	01/2012	2.317,23	2.317,23	0,00



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: 03/07/2015 11:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.					
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									
238	2/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	373,42	373,42	0,00
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									
239	03/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	658,99	658,99	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									
124	02/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	462,00
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									
243	03/2011	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	290,00	290,00	0,00
SUBTOTAL							14.121,11	15.107,91	21.754,30
TOTAL							14.121,11	15.107,91	21.754,30

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO 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: 03/07/2015 11:00:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

JUQUIA, 01 de Julho de 2015

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO