



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: 04/12/2015 16:13:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2015 | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 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 | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOO PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 CONVITE Nº 01/2013. | L | CONVITE | 1/2013 | 0,00 | 0,00 | 119,64 |
| 470 | 0/0 | 060.822.632/0001-62 | 291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W 40 E FILTRO W7 PARA O VEÍCULO O FICIAL PL. FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.004.604 ANEXA. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 469 | 0/0 | 069.017.374/0001-16 | 163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 9540 ANEXA. | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 237,43 |
| 471 | 0/0 | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME | , VALOR REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NFs Nº 000.000.734 e 000.000.735 ANEXAS. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 510,53 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 458 | 0/0 | 049.204.274/0001-91 | 81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES MEMORANDO INTERNO (TIMBRADO), CONF. NF-E Nº 15290 ANEXA. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| 475 | 0/0 | 069.019.016/0001-42 | 22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº 000.000.509 ANEXA. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 474 | 0/0 | 069.019.016/0001-42 | 22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS CÓD. 21 E 22 PARA IMPRESSORAS HPs, CDR E DVDR, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FI SCAL 000.000.509 ANEXA. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 466,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000.5 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 482 | 0/0 | 005.669.339/0001-07 | 473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA | | | DISPENSA D | /0 | 19,29 | 0,00 | 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: 04/12/2015 16:13:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 482 | 0/0 | 005.669.339/0001-07 | 473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA PARA USO NESTE LEGISLATIV O, CONF. NF-E Nº 000.003.774 ANEXA. , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA PARA USO NESTE LEGISLATIV O, CONF. NF-E Nº 000.003.774 ANEXA. | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 19,29 | 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 | | | | | | | | | |
| 472 | 0/0 | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME | , VALOR REF AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NFs Nº 000.000.734 e 000.000.735 ANEXAS. | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 224,95 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 484 | 0/0 | 005.669.339/0001-07 | 473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA | , VALOR REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.774 ANEXA. | DISPENS A D | /0 | 68,19 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 0/0 | 005.669.339/0001-07 | 473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA | , VALOR REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.774 ANEXA. | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 68,19 | 0,00 |
| 485 | 39/2015 | 002.229.068/0001-72 | 330 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, VIDRO E PORTA COMPLETA PARA CRIAÇÃO DE SALA DE RECEPÇÃO NO PLENÁRIO DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | DISPENS A D | /0 | 1.840,13 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 483 | 0/0 | 005.669.339/0001-07 | 473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA CÂMARA, CONF. NF 000.003.774 ANEXA. -E Nº | DISPENS A D | /0 | 70,36 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | 0/0 | 005.669.339/0001-07 | 473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA CÂMARA, CONF. NF 000.003.774 ANEXA. -E Nº | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 70,36 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 473 | 0/0 | 019.417.751/0001-36 | 513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.063 ANEXA. | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 101,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 459 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 81,13 |



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: 04/12/2015 16:13:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | | |
|--|----------|---------------------|------------------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|----------|
| | | | | , VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 481 | 0/0 | 000.015.334/0001-39 | 169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | , VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, NO JORNA NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1286 ANEXA. | L | DISPENSA D | /0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 481 | 0/0 | 000.015.334/0001-39 | 169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | , VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, NO JORNA NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1286 ANEXA. | L | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | | | |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | 2.047,97 | 486,84 | 2.134,78 |
| | | | | | | | ----- | ----- | 2.047,97 | 486,84 | 2.134,78 |

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

JUQUIA, 03 de Dezembro de 2015

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO