



**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: 09/12/2014 09:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2014</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100124	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	6.186,26
100130	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	2.716,30
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA Acao LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA</b>									
455	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.093,05
463	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONF. GUIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.680,66
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
2	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HI D. COMUM PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO 04/20 13- CONV. 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	375,35
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
465	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS, FRIOS E BOLOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS. 9112 E 9113 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,10
476	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 000.000.474 E 000.000.475 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	418,99
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>									
475	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,95



**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: 09/12/2014 09:05:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TE LEGISLATIVO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 000.000.474 E 000.000.475 ANEXAS.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA</b>									
477	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BANHEIRO DESTE LEGISLATIVO, ØNF. NF 000.002.960 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,02
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>									
474	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (FARDO C/12 DE 510 ML CD), PA CONSUMO NESTE LÉGISLATIVO, CONF. NF000.000.016 ANEXA.	RA DISPENSA D	/0	0,00	0,00	234,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
469	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 03/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
470	0/0	008.954.680/0001-94	500 - RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/203.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
473	0/0	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 ES TE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO 01/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	194,73	194,73
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>									
468	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERN ET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO CONF. CONTRATO Nº 03/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>									
478	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
479	0/0	004.735.364/0001-70	509 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	VALOR REF A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N º 086/2014 DESTE LEGISLATIVO , NO JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							120,00	194,73	35.449,41
TOTAL							-----	-----	-----
							120,00	194,73	35.449,41

**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



**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: 09/12/2014 09:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

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

---

JUQUIA, 05 de Dezembro de 2014

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE