



**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: 06/12/2016 14:45:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2016									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
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									
100162	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE NOV/2016, CONF. GUIA.		/0	0,00	0,00	7.634,18
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									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000.9 - FICHA									
494	0/0	008.192.600/0001-00	549 - JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO INFORMATIZADO MODELO PRIMME PONTO MARCA HENRY COM LEITOR DE PROXIMIDADE + 01 SOFTWARE WPE PONTO ELETRÔNICO + 25 CARTÕES, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. DISP. DE LICIT. Nº 047/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
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									
487	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE NOVEMBRO CONF. FOLHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.900,61
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									
1	008/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOO L HID. COMUM, PARA VEICULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO. CONVITE Nº 01/2013. CONTRATO Nº 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	340,05
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									
512	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	328,57



**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: 06/12/2016 14:45:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA										
509	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA US NESTA CÂMARA, CONF. NF-E ANEXA.	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	28,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA										
508	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECLADO, CAIXA DE SOM E MOUSE PAD PARA GABINETES DE VEREADORES E RECEPÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NF -E ANEXA.	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	134,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA										
511	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	288,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000.5 - FICHA										
507	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE FUSOR PARA COPIADORA SHARP AL 16 55 DESTA LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	100,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA										
510	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NEST A CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.113 ANEXA.	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	202,20
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA										
514	0/0	021.129.497/0001-12	531 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENS	D	/0	0,00	0,00	245,60



**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: 06/12/2016 14:45:58  
 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 FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 06/2015.					
515	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
516	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
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>									
506	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA SHARP AL 1655 DESTA LEGISLATIVO (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO), CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
497	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. SERVIÇO DE TELEFONIA 0800 DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,88
<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>									
517	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO "ON LINE" VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	402,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.900,00	30.190,47
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.900,00	30.190,47

**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**  
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: 06/12/2016 14:45:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

JUQUIA, 05 de Dezembro de 2016

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO