



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: 06/02/2015 14:26:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2015 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100006 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2015. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.289,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 31 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE JANEIRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.470,88 |
| 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 ALCOOL P ARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013. | CONVITE | 1/2013 | 0,00 | 0,00 | 485,72 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 42 | 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. NOTAS FISCAIS Nº S. 9165 E 9166 ANEXAS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 291,05 |
| 43 | 0/0 | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME | VALOR REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 000.000.505 E 000.000.506 ANEXAS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 230,39 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 45 | 0/0 | 069.019.016/0001-42 | 22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 17,35 |



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: 06/02/2015 14:26:57
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. Nº000.000.439 ANEXA. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 46 | 0/0 | 069.019.016/0001-42 | 22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DESTA LEGISLATIVO CONF. NF Nº 000.000.439 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 44 | 0/0 | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME | VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº000.000.505 ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 105,37 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 51 | 0/0 | 019.417.751/0001-36 | 513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.023 ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 195,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 01/2014. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 194,73 |
| 38 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 39 | 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 DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2011. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 195,00 | 26.149,48 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 195,00 | 26.149,48 |

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



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: 06/02/2015 14:26:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

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 Fevereiro de 2015

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE