



**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: 06/07/2016 14:39:31  
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 Julho 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									
100087	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE JUNHO/2016, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	0,00	7.421,99
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA</b>									
100096	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANO BRADESCO.		/0	295,77	295,77	0,00
<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>									
257	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE JUNHO/2016 CO NF. GUIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.665,66
<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>									
1	008/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA;; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOO L HID. COMUM. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO. CONVITE Nº 01/2013. CONTRATO Nº 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	187,58
<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>									
270	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	308,40
276	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	161,41



**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: 06/07/2016 14:39:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLAT IVO, CONF. NF Nº 9669 ANEXA.						
<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										
278	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CX PAPEL SULFITE A4 PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.567 ANEXA.	A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
<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										
277	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS HPS DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
<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										
269	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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,05
279	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA E COPO DESCARTÁV EL 180 ML PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. Nfe Nº 0000000089 ANEXA.		DISPENSA D	/0	265,41	265,41	0,00
<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										
280	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NEST A CÂMARA, CONF. NFE Nº 000.000.089 ANEXA.	A	DISPENSA D	/0	202,20	202,20	0,00
<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										
272	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. CONTRTO Nº 03/2015.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	288,60
274	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
275	0/0	021.129.497/0001-12	531 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, 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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,73
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA										
273	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00

