



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: 06/05/2016 13:51:59
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 Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100055 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | , VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2016, COM COMPROVANTE ANEXO. | F. | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.013,31 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100066 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 160 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | , VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL CONF. FOLHA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 18.843,88 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 008/2013 | 060.822.632/0001-62 | 291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HID. COMUM. PARA VEICULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO. CONVITE Nº 01/2013. CONTRATO Nº 04/2013. | CONVITE | 01/2013 | 0,00 | 0,00 | 203,81 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 182 | 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. NF.s Nº.s. 9628 E 9629 ANEXAS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,91 |
| 189 | 0/0 | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 139,55 |



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: 06/05/2016 13:51:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 192 | 0/0 | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO CONF. NFe 000.000.862 ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 234,93 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 194 | 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. NFE Nº 000.000.550 ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 618,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 195 | 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 | 619,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 190 | 0/0 | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 176,87 |
| 191 | 0/0 | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO BRANCO 15 LITROS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NFe 000.000.862 ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 193 | 0/0 | 003.122.060/0001-75 | 234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA (000.000.997) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 183 | 0/0 | 019.417.751/0001-36 | 513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NFE Nº 000.000.081 ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 235,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 184 | 0/0 | 021.129.497/0001-12 | 531 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 224,73 |



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: 06/05/2016 13:51:59
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 186 | 0/0 | 000.593.710/0001-72 | 479 - ADENIRA BARRETO ME | , 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. | | | | | |
| | | | | , 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 |
| 187 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 188 | 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 | 370,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 196 | 0/0 | 000.015.334/0001-39 | 169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | , VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 395,77 | 295,77 | 29.449,99 |
| TOTAL | | | | | | | 395,77 | 295,77 | 29.449,99 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 05 de Maio de 2016

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



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: 06/05/2016 13:51:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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