



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: 06/11/2015 14:39:28

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 Novembro 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									
100141	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE OUTUBRO/2015.		/0	0,00	0,00	6.658,27
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									
397	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.705,52
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 PARA VEÍCULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	466,79
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									
421	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. NOTA FISCAL Nº 9513 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,58
423	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF Nº 000.000.708 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	192,02
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									
420	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,30



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: 06/11/2015 14:39:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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. NFE Nº 000.000.502 ANEXA.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000.5 - FICHA									
428	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA COZINHA DESTA CÂMARA, CONF. NFE Nº 000.003.710 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	42,49	0,00
428	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA COZINHA DESTA CÂMARA, CONF. NFE Nº 000.003.710 ANEXA.	DISPENSA D	/0	42,49	0,00	0,00
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									
422	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.707 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,06
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA									
429	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.710 ANEXA.	DISPENSA D	/0	61,99	0,00	0,00
429	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.710 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	61,99	0,00
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									
427	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA, CONF. NF -E Nº 000.003.710 ANEXA.	DISPENSA D	/0	1.532,57	0,00	0,00
427	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA, CONF. NF -E Nº 000.003.710 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.532,57	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									
415	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00



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: 06/11/2015 14:39:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
416	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONF. CONTRATO 03/2015.					
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	70,00
417	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 ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 06/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	224,73
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
419	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	373,42
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
418	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	658,99
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									
414	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	370,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000.8 - FICHA									
430	30/2015	018.241.708/0001-08	530 - FERNANDO DA SILVA VANNUCCI 2982030	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIÇÃO DO FORTINHO DO PISO SUPERIOR DO PRÉDIO DESTA CÂMARA PARA COMBATE DE MORCEGOS, CONF. DISP. DE LICIT. PROC. Nº 30/2015.	DISPENSAD	/0	2.000,00	0,00	0,00
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									
426	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO, NO JORNAL DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1257 ANEXA.	DISPENSAD	/0	0,00	50,00	0,00
426	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		DISPENSAD	/0	50,00	0,00	0,00



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: 06/11/2015 14:39:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 1257 ANEXA.	L				
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA									
312	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE CAJATI/SP, REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DE A POIO AOS MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-77,90	0,00	0,00
312	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE CAJATI/SP, REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DE A POIO AOS MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-77,90	0,00
312	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE CAJATI/SP, REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DE A POIO AOS MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-77,90
SUBTOTAL							3.609,15	1.609,15	28.484,78
TOTAL							3.609,15	1.609,15	28.484,78

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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 Novembro de 2015

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO