



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: 08/09/2014 13:31:29
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 Setembro de 2014									
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									
100088	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2014.		/0	0,00	0,00	6.005,43
100091	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA DO VEREADOR RONALDO DE OLIVEIRA MARCELINO REF. MÊS DE AGOSTO/2014.		/0	0,00	0,00	46,34
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									
325	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.777,33
331	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO VEREADOR RONALDO DE OLIVEIRA MARCELINO REF. MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,63
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									
2	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HI D. COMUM PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO 04/20 13- CONV. 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	437,38
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									
340	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS, FRIOS E BOLOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs. 9020 E 9014 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,02
343	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NFs -E Nºs. 000.000.416, 000.000.417 e 000.000.415 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,03
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									
332	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.095,00



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: 08/09/2014 13:31:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO A4 PARA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NFE 000011947 ANEXA.					
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									
342	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TE LEGISLATIVO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°S 000.000.416 E 000.000.417 000.000.415 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	106,23
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									
344	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NFE 000.002.740 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111,14
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									
345	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NFE 000.002.740 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22,27
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									
347	0/0	011.155.845/0001-72	463 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTROS DE ÁGUA PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DESTA LEGISLATIVO, CONF. NFE 642 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
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									
336	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 N° 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	550,00
337	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 03/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
339	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 A ES TE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO 05/2009.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,89
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									
338	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERN ET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO CONF. CONTRATO Nº 03/2011.					
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									
346	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE M.DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA PARA PARTICIPAR DO CURSO: "O Poder das Câmaras Municipais – Planejamento e Transparência", PROMOVIDO PELO TCE/SP, NA CIDADE DE MIRACATU/SP.	OUTROS/NÃO		-135,57	-135,57	-135,57
SUBTOTAL							-135,57	414,43	25.559,12
TOTAL							-135,57	414,43	25.559,12

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 Setembro de 2014

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE