



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: 06/09/2016 15:58:04

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 Setembro 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									
100116	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2016, CO NF. GUIA.		/0	0,00	0,00	7.492,67
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									
346	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO CONF. FOLHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.665,66
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 ALCOO L HID. COMUM. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO. CONVITE Nº 01/2013. CONTRATO Nº 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	387,07	0,00
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									
352	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO. CONF. NF Nº 9717 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	191,30
361	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	355,51
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									
364	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,50



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: 06/09/2016 15:58:04

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 NESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.583 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									
363	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. NFe Nº 000.000.583 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	453,00
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									
360	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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	176,76
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									
366	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS NA MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	235,00	235,00	0,00
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									
354	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CÂMARA A, CONF. NF-E Nº 000.000.096 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	202,28
362	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 000.000.097 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	101,10
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									
356	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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	224,73
357	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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,00
358	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	288,60



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: 06/09/2016 15:58:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 03/2015.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
350	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. SERVIÇO DE TELEFONIA 0800 DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,24
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									
359	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	402,78
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									
353	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA CÂMARA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,00
SUBTOTAL							235,00	622,07	29.791,13
TOTAL							235,00	622,07	29.791,13

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



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: 06/09/2016 15:58:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

JUQUIA, 05 de Setembro de 2016

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO