



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: 10/06/2014 14:07:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Junho de 2014									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000.9 - FICHA									
231	0/0	008.183.624/0001-01	385 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - M	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600 VA BIVOLT PARA ESTA CÂMARA, CO NF. NF-E 000.001.254 ANEXA. (PARA DIRETOR DE CONTABILIDADE E DIRETORA ADMINISTRATIVA).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA									
233	0/0	108.407.568-79	118 - NILTON CESAR ALVES	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CONF. RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	3.993,93	3.993,93	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000.1 - FICHA									
234	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	VALOR REF. PAGAMENTO EM PECÚNIA DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO CONF. RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	10.048,66	10.048,66	0,00
235	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	VALOR REF. PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CONF. RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	10.048,66	0,00	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									
229	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 Nº 000.000.363 E 000.000.364 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	274,60
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									
226	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,95



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: 10/06/2014 14:07:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NFE Nº 000.000.358 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									
227	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS HPs (2 1 PRETO) PARA ESTA CÂMARA, CONF. NFE 000.000.358 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,00
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									
230	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 NºS 000.000.363 E 000.000.364 ANEXAS. (JUSTIFICATIVA: POLIDOR DE SAPATOS -GRAXA BRANCA USADA PARA TIRAR MANCHAS DO TELÃO DO PLENÁRIO).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	178,61
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									
228	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NFE 000.002.557 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,48
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
232	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	328,85	328,85	0,00
SUBTOTAL							24.420,10	14.371,44	1.418,64
TOTAL							24.420,10	14.371,44	1.418,64

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



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

JUQUIA, 09 de Junho de 2014

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE