



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: 13/10/2015 11:34:44

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 Outubro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100134	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	34,75	0,00	0,00
100134	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	34,75	0,00
100135	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA FERNANDO DA SILVA VANUCCI CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	60,00	0,00
100135	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DA FERNANDO DA SILVA VANUCCI CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	60,00	0,00	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100136	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	25,87	0,00	0,00
100136	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	25,87	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									
01.01.00.01.31.0001.1002 - 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									
382	27/2015	001.224.842/0001-90	534 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 4GHZ 8GB RAM CONF. PROCESSO 27/2015., VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 3.3GHZ 8GB RAM CONF. PROCESSO 27/2015.	DISPENSA D	/0	6.278,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
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									
376	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,85



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: 13/10/2015 11:34:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF Nº 000.000.688 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									
377	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 000.000.688 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19,20
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA									
365	05/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	0,00	0,00	2.317,23
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									
381	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.	DISPENSA D	/0	717,46	0,00	0,00
381	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.	DISPENSA D	/0	0,00	717,46	0,00
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									
383	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	98,93	0,00
383	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	98,93	0,00	0,00
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									
293	18/2015	018.241.708/0001-08	530 - FERNANDO DA SILVA VANNUCCI 2982030	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							7.215,01	937,01	6.444,28
TOTAL							7.215,01	937,01	6.444,28

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



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: 13/10/2015 11:34:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

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, 09 de Outubro de 2015

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO