



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: 21/12/2015 13:48:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Dezembro 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									
100156	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE NOVEMBRO/2015.		/0	0,00	0,00	6.303,83
100165	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	5.191,39
100166	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A NF DE FERNANDO DA SILVA VANNUCCI, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	0,00	30,00
100168	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF RETIDO SOBRE A FATURA DO IBRAP CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	0,00	54,48
100169	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	0,00	34,76
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA									
100167	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A BANCO BRADESCO.		/0	0,00	0,00	295,77
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA									
506	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DEVIDO À SERVIDORA LAIS SAES MADEIRA MAGALHÃES CONF. RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	691,61	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA									
507	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO À SERVIDOR LAIS SAES MADEIRA MAGALHÃES CONF. RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	691,61	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									
509	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	435,65	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: 21/12/2015 13:48:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
509	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-e.S NºS. 000.000.777 E 000.000.776 ANEXAS. , VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-e.S NºS. 000.000.777 E 000.000.776 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	435,65	0,00
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									
512	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA US NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-e.S NºS 000.000.520 E 000.000.522 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	729,25	0,00
512	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA US NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-e.S NºS 000.000.520 E 000.000.522 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	729,25	0,00	0,00
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									
511	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS HPs DESTES LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS. 000.0 00.520 E 000.000.522 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	1.443,00	0,00	0,00
511	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS HPs DESTES LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS. 000.0 00.520 E 000.000.522 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.443,00	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									
510	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS 000.000.777 E 000.000.776 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	231,36	0,00
510	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS 000.000.777 E 000.000.776 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	231,36	0,00	0,00
514	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E Nº 000.000.066 ANEXA.	DISPENSA D	/0	71,60	0,00	0,00
514	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E Nº 000.000.066 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	71,60	0,00
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									
508	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. NOTA FISCAL Nº 000.003.812 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	35,06	0,00
508	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. NOTA FISCAL Nº 000.003.812 ANEXA.	DISPENSA D	/0	35,06	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: 21/12/2015 13:48:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.812 ANEXA.					
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									
513	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.066 ANEXA.	DISPENSA D	/0	235,96	0,00	0,00
513	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.066 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	235,96	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									
494	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	592,82
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									
487	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS E VEREADORES ANTONIO XAVIER CAVALCANTE E JOSÉ ANTONIO FREIRE À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-100,00	0,00
487	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS E VEREADORES ANTONIO XAVIER CAVALCANTE E JOSÉ ANTONIO FREIRE À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-100,00
487	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS E VEREADORES ANTONIO XAVIER CAVALCANTE E JOSÉ ANTONIO FREIRE À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.465,10	3.081,88	12.403,05
TOTAL							4.465,10	3.081,88	12.403,05

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



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: 21/12/2015 13:48:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

JUQUIA, 18 de Dezembro de 2015

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO