



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: 05/03/2018 09:50:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2018									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100026	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	2.062,37
100027	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	4.080,54
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100028	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE, REF. PROCESSO Nº 0220025-35.2009.		/0	0,00	0,00	954,00
100029	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA, REF. PROCESSO Nº 0001549 -02.2011.8.26.0312.		/0	0,00	0,00	690,30
100030	0/0	386.837.598-81	561 - VANIA KOTOSKI CONDE	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, REF. PROCESSO Nº 1002184-85.2017.8.26.0366.		/0	0,00	0,00	1.041,30
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100031	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	4.037,79	4.037,79	4.037,79
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - 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	041/2017	060.822.632/0001-62	291 - POSTO PETROBEBA EIRELI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM;; AQUISIÇÃO DE ETANOL. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA. CONF CONVITE Nº 01/2017 -CONTRATO Nº 02/2017.	CONVITE	01/2017	0,00	509,60	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									
79	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME		DISPENSA D	/0	87,16	87,16	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
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: 05/03/2018 09:50:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	0/0	010.740.947/0001-92	552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	83,12	83,12	0,00
84	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	101,22	101,22	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903019.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903019.0111000.5 - FICHA									
82	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCART., GUARDANAPOS E FILTRO DE CAFÉ, PARA ESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	22,39	22,39	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									
81	0/0	010.740.947/0001-92	552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	25,16	25,16	0,00
83	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	23,00	23,00	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									
85	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. (Nº 00000205).	DISPENSAS D	/0	111,45	111,45	0,00
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									
4	0/0	016.812.771/0001-13	537 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI ROD	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA e -SIC DENTRO DO PORTAL ELETRÔNICO DESTA CÂMARA, CONF. CONTRATO Nº 03/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	136,10	0,00
6	0/0	016.812.771/0001-13	537 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI ROD	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 01/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	70,00	0,00
8	0/0	021.129.497/0001-12	531 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE 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	250,70	0,00
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									
1	038/2016	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC		CONVITE	01/2016	0,00	3.803,35	0,00



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: 05/03/2018 09:50:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO, ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA E ADMINISTRAÇÃO D PESSOAL, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 08/2016.					
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									
9	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO "ON LINE" VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTÉ LEGISLATIVO, CONF. T.A. CONTRATO Nº 04/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	413,09	0,00
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									
86	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATO OFICIAL DESTA CÂMARA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	112,00	112,00	0,00
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									
64	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 VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRAT AR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-58,70	-58,70	-58,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							4.544,59	9.727,43	12.807,60
							-----	-----	-----
							4.544,59	9.727,43	12.807,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



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: 05/03/2018 09:50:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

JUQUIA, 01 de Março de 2018

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO