



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: 04/05/2018 15:00:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio 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									
100051	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	3.666,12
100052	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
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100053	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
100054	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
100055	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									
100056	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	1.793,44	1.793,44	1.793,44
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100057	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER S.A.		/0	7.551,60	7.551,60	0,00
100058	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER S.A.		/0	7.580,46	7.580,46	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									
01.01.00.01.31.0001.2001 - 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									
174	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA L		DISPENSA D	/0	138,08	138,08	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: 04/05/2018 15:00:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, REQUEIJÃO E FRIOS PARA CONSUMO NES TA CÂMARA, CONF. NOTÁ FISCAL ANEXA.						
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										
176	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA US NESTA CÂMARA, CONF. NOTÁ FISCAL ANEXA.	O	DISPENSAS D	/0	22,00	22,00	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										
175	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS HP ORIGINAL 664 PRET PARA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NOTÁ FISCAL ANEXA.	O	DISPENSAS D	/0	118,00	118,00	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										
177	0/0	011.155.845/0001-72	463 - FILTROS IDEAL TRAT.ÁGUA E EFLUENTES	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFIL DE PURIFICAÇÃO PARA BEBEDOURO DEST CÂMARA, CONF. NF-e Nº 1494 ANEXA.	A	DISPENSAS D	/0	240,00	240,00	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										
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
139	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. 2º T.A. CONTRATO Nº 03/2016	DISPENSAS D		/0	0,00	138,56	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: 04/05/2018 15:00:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
173	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO 0800 DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	89,74	89,74	0,00
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 DESTA LEGISLATIVO, CONF. T.A. CONTRATO Nº 04/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	413,09	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							17.533,32	22.209,02	10.207,53
							-----	-----	-----
							17.533,32	22.209,02	10.207,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

JUQUIA, 02 de Maio de 2018

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO