



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: 06/04/2017 16:46:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100030	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2017, CON F. GUIA.		/0	0,00	0,00	8.710,12
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100037	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A.		/0	3.010,70	3.010,70	0,00
100038	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A.		/0	6.683,51	6.683,51	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA									
110	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.705,48
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									
11	008/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E ALCOOL HIDRATADO COMUM. PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA. CONF. CONVITE Nº 01/2013-CONTRATO Nº 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	862,92
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									
142	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,89



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: 06/04/2017 16:46:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
157	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSAS D	/0	159,22	0,00	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									
146	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	254,55
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									
145	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS CÓD. 21 E 22 MAXPRINT PARA IMPRESSORAS HPs DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
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									
156	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. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSAS D	/0	49,90	0,00	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									
144	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	215,00
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									
143	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NF-É Nº 000.000.130 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	202,20
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									
1	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSAS D		0,00	0,00	70,00



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: 06/04/2017 16:46:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.					
				, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 03/2015.	DISPENSAS D		0,00	0,00	288,60
5	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		0,00	0,00	245,60
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									
4	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. CONTRATO Nº 04/2015.	DISPENSAS D		0,00	0,00	402,78
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									
139	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 JOSÉ ANTONIO FREIRE AS CIDADES DE SANTOS/SP E SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O DEPUTADOR FEDERAL BETO MANSUR, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-236,10	-236,10	-236,10
148	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES M.MAGALHÃES, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR FABIANO APARECIDO TEIXEIRA À CIDADE DE SANTOS/SP EM VISITA AO GABINETE DO DEP. ESTADUAL PAULO CORREA JR, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE JUQUIÁ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
149	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 VER. ROBERTO D E SOUSA ALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							9.667,23	9.458,11	32.894,04
TOTAL							9.667,23	9.458,11	32.894,04

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



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: 06/04/2017 16:46:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

JUQUIA, 05 de Abril de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO