



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: 06/04/2018 14:01:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril de 2018									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100037	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MARÇO/2018, CON F. GUIA.		/0	0,00	0,00	9.015,17
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									
109	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE MARÇO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.446,88
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. PA RA VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA. CONF CONVITE Nº 01/2017 -CONTRATO Nº 02/2017.	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	822,57
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									
123	0/0	003.089.020/0001-79	295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,49
124	0/0	010.740.947/0001-92	552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSU MO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	188,97
128	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSU MO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,40
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									
127	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,65



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: 06/04/2018 14:01:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	O						
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											
125	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.	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	97,73	
129	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COPOS DESCART. E FILTRO CA PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	FÉ	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	79,31
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											
126	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.001.810 ANEXA.	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	278,00	
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											
122	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA, CONF. NOT FISCAL ANEXA. (Nº 000000216).	A	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	260,05
130	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA UTILIZAÇÃO NESTA CÂMARA, CO NF-e 000.000.155 ANEXA.	NF.	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	139,80
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.		DISPENS	D	/0	0,00	0,00	70,00
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 S ÃO PAULO DE MATERIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 06/2015.		DISPENS	D	/0	0,00	0,00	250,70
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			DISPENS	D	/0	0,00	0,00	413,09



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: 06/04/2018 14:01:35
 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 TRANSMISSÃO "ON LINE" VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTÉ LEGISLATIVO, CONF. T.A. CONTRATO Nº 04/2015.					
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									
138	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA CÂMARA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	76,00	76,00	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									
65	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA C.PIN TO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO	/0	-65,00	-65,00	-65,00
137	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA C.PIN TO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							511,00	511,00	33.449,81
							-----	-----	-----
							511,00	511,00	33.449,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

JUQUIA, 05 de Abril de 2018

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO