



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: 06/06/2017 16:35:10

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 Junho 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									
100055	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE MAIO/2017, CONF GUIA.		/0	0,00	0,00	8.767,80
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100062	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
100063	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
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 AÇAO 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									
247	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 MAIO/2 017.	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 - POSTO PETROBEBA 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	326,83
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									
255	0/0	010.740.947/0001-92	552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	222,05



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: 06/06/2017 16:35:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
256	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLO E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	303,75
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									
254	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS HP CÓD. 664 XL E 662 XL PARA IMPRESSORAS DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	576,00
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									
253	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO, SACO DE LIXO E COPO DESCARTÁVEL PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF 000.000.145 ANEXA. -E Nº	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	296,63
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									
252	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 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	294,80
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									
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
167	0/0	016.812.771/0001-13	537 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA e -SIC DENTRO DO PORTAL ELETRÔNICO DESTA CÂMARA, CONF. T.A. CONTRATO Nº 03/2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	136,10	0,00
205	0/0	016.812.771/0001-13	537 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR	, 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	0,00	70,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA									
100	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	459,90	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: 06/06/2017 16:35:10

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 CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 01/2016.					
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									
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 DESTÉ LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2015.		DISPENSA D	0,00	0,00	402,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							9.694,21	10.290,21	32.211,72
							-----	-----	-----
							9.694,21	10.290,21	32.211,72

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

JUQUIA, 05 de Junho de 2017

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO