



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: 08/05/2017 14:57:17
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 Maio 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									
100043	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE ABRIL/2017, CON F. GUIA.		/0	0,00	0,00	8.710,12
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									
189	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 ABRIL/ 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	678,34
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									
202	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, REQUEIJÃO E FRIOS PARA CONSUMO NES TA CÂMARA, CONF. NOTÁ FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,00
208	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. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	309,91
211	0/0	010.740.947/0001-92	552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSA D	/0	342,90	342,90	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									
206	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37,40



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: 08/05/2017 14:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.					
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									
207	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO N ESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,28
212	0/0	010.740.947/0001-92	552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO N ESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSA D	/0	115,21	115,21	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									
203	0/0	011.155.845/0001-72	463 - FILTROS IDEAL TRAT.ÁGUA E EFLUENTES	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFIL DE PURIFICAÇÃO PARA BEBEDOURO DEST A CÂMARA, CONF; NF-e Nº 1266 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,00
204	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-E Nº 000.000.137 ANEXA.	DISPENSA 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									
201	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 03/2 012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
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									
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.	DISPENSA 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									
200	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA G.C.PINTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
209	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA E DO PRES.VER. ROBERTO DE SOUSA ALVES A CIDADE DE REGISTRO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONF. CONVITE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	-15,00	-15,00	85,00
SUBTOTAL							443,11	443,11	31.977,51
TOTAL							443,11	443,11	31.977,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO



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: 08/05/2017 14:57:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CO-O - CONVITE / OBRAS									
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS									
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Maio de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO