



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: 06/09/2017 15:34:29

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 Setembro 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									
100089	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2017, CO NF. GUIA.		/0	0,00	0,00	8.353,00
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									
362	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/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 - 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	351,44
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									
379	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTÁ FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	262,51
383	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. NF-E Nº 000.000.094 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,16
386	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	0,00	0,00	375,18
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									
382	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,45



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: 06/09/2017 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
385	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PEQUENAS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.093 ANEXA. , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	112,10
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									
384	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 MAX PRI PARA IMPRESSORAS HPs DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
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									
381	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ESTA CÂMARA CONF. NF -E Nº 000.000.094 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	51,06
387	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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,88
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									
380	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO, PARA ESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.170 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	317,87
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
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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - 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									
375	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSAS 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: 06/09/2017 15:34:29

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.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - 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									
346	0/0	002.647.853/0001-45	411 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E RECARGA NOS EXTINTORES DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	32.216,82
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	32.216,82

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 Setembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO