



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: 12/04/2018 10:02:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 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									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100047	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. COMPROVAN TE ANEXO.		/0	57,05	57,05	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA									
144	0/0	004.392.610/0001-39	565 - A BARONESA DO VALE BISTRO CAFE LTD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 200 COXINHAS PARA O COQUETEL DA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONF. NF ANEXA., VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 200 BOLINHAS DE QUEIJO PARA O COQUETEL DA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONF. NF ANEXA., VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 200 RISOLETES PARA O COQUETEL DA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONF. NF ANEXA., VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 500 SALGADOS VARIADOS ASSADOS PARA O COQUETEL DA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONF. NF ANEXA., VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 13 REFRIGERANTES 2 LTS PA RA O COQUETEL DA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONF. NF ANEXA., VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 25 CX SUCOS VARIADOS PARA O COQUETEL DA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONF. NF ANEXA.	DISPENSAS D	/0	1.030,05	1.030,05	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000.5 - FICHA									
131	0/0	012.334.110/0001-79	488 - KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRI	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA PARA CIDADÃOS A SEREM ENTREGUES NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.680,00	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									
140	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA		DISPENSAS D	/0	1.195,00	1.195,00	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: 12/04/2018 10:02:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO A4 PARA ESTA CÂMARA, CONF. NOTÁ FISCAL ANEXA.					
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									
139	0/0	016.812.771/0001-13	537 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI ROD	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA e -SIC DENTRO DO PORTAL ELETRÔNICO DESTA CÂMARA, CONF. 2º T.A. CONTRATO Nº 03/2016	DISPENSAS	/0	1.662,72	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA									
1	038/2016	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO, ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA E ADMINISTRAÇÃO D E PESSOAL, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 08/2016.	CONVITE	01/2016	0,00	0,00	3.803,35
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
145	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO REDES S.A.	, VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSAS	/0	1.440,12	1.440,12	0,00
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									
91	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA POR REDE DE TRANSPORTE VIA FIBRA ÓTICA, CONF. 3º T.A. CONTRATO Nº 01/2016.	DISPENSAS	/0	0,00	562,22	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									
48	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 APARECIDO TEIXEIRA À CIDADE DE SANTOS/SP, EM VISITA AO GABINETE DO DEP. ESTADUAL PAULO CORREA JR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DESTA MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	-100,00	-100,00
137	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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: 12/04/2018 10:02:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
143	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, 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	300,00	300,00	300,00
146	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR FABIANO APARECIDO TEIXEIRA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA PARTICIPA R DO 62º CONGRESSO ESTADUAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	80,00	80,00	80,00
SUBTOTAL							5.664,94	6.244,44	4.583,35
TOTAL							5.664,94	6.244,44	4.583,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

JUQUIA, 06 de Abril de 2018

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO