



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: 17/10/2017 10:05:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2017									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA									
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136,10
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
428	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	89,90	89,90	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									
100	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 VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 01/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	551,90
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									
427	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	376,00	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									
344	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-116,41	-116,41	-116,41



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: 17/10/2017 10:05:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
363	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA S R. ROBERTO DE SOUSA ALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA APRESENTAR PROJETO JUNTO À FUNASA, VISANDO PLEITEAR VERBA PARA CUSTEAR O TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-115,50	-115,50	-115,50
423	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 PRESIDENTE DESTA CÂMARA SR. ROBERTO DE SOUSA ALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEP.FEDERAL ALEX MANENTE E NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP IR NA EMPRESA KASA BRINDES LEV AR PLACA PARA CONCERTO, SERÁ ACOMPANHADO PELO FUNCIONARIO ALEF M.LOPES, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-17,74	-17,74	-17,74
429	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR RONALDO DE OLIVEIRA MARCELINO QUE SERÁ ACOMPANHADO PELO PRESIDENTE DESTA CÂMARA E PELOS VEREADORES JOSE ANTONIO FREIRE E JOSE MARIA LEMOS SOARES, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIV A DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUBTOTAL							4.840,25	5.216,25	5.438,35
TOTAL							4.840,25	5.216,25	5.438,35

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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, 16 de Outubro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO