



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: 21/05/2018 14:07:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Maio de 2018									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100061	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPRAVANTES ANEXOS.		/0	0,00	0,00	13,45
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA									
193	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ENCADERNAÇÕES LIVRO CAPA DURA (LIVROS CONTÁBEIS), PARA ESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	623,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000.5 - FICHA									
186	0/0	004.046.325/0001-66	566 - MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, VELA IGNICÃO, FILTRO CABIN E, CORREIA E ÓLEO DE MOTOR, PARA VEÍCULO PLACA FQR 2711, DESTA CÂMARA , CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.384,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA									
187	0/0	004.046.325/0001-66	566 - MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, LIMPEZA AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO, DO VEÍCULO MARCA LINEA PLACA FQR 2711, DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
7	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	602,88



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: 21/05/2018 14:07:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 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 TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA BRÁSL S/A, CONF. CONTRATO Nº 04/2016.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000.8 - FICHA									
170	0/0	061.198.164/0001-60	527 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	, VALOR REF. SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA FQR 2711, CONF. APÓLIÇA Nº 0220531009666137.0000000000.001. (PARCELA ÚNICA)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.899,93
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									
190	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA CÂMARA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
192	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA CÂMARA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	256,00
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									
195	0/0	009.602.302/0001-04	547 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO	, VALOR REF. INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS NILTON CESAR ALVES, MARIA APARECIDA DOS SANTOS E LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES NO CURSO "AUDESP e a Fase IV - Licitações, Contratos e Obrigações do Gestor do Contrato de Acordo com as Regras Definidas pelo TCEP através do Comunicado 16/2017", A REALIZAÇÃO EM 23/05/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	3.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.300,00	0,00	5.339,26
TOTAL							3.300,00	0,00	5.339,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 21/05/2018 14:07:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

JUQUIA, 18 de Maio de 2018

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO