



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: 28/12/2017 08:32:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100140 | 0/0 | 0 | 69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | , VALOR REF. IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZ/2017, CONF. RECIBO AN EXO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.918,17 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100141 | 0/0 | 000.360.305/0903-40 | 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.062,37 |
| 100142 | 0/0 | 000.360.305/0903-40 | 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.080,54 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100143 | 0/0 | 100.789.048-70 | 506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA | , VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE, REF. PROCESSO Nº 0220025-35.2009. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 100144 | 0/0 | 420.348.668-86 | 526 - RANIERI COSTA LARA | , VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA, REF. PROCESSO Nº 0001549 -02.2011.8.26.0312. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 690,30 |
| 100145 | 0/0 | 386.837.598-81 | 561 - VANIA PEREIRA KOTOSKI | , VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, REF. PROCESSO Nº 1002184-85.2017.8.26.0366. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.041,30 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - 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 | | | | | | | | | |
| 457 | 041/2017 | 060.822.632/0001-62 | 291 - POSTO PETROBEBA EIRELI | , VALOR REF. EMPENHO GLOBAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.; AQUISIÇÃ O DE ETANOL. PARA VEÍCULO OFICIAL PLACA FGR 2711 DESTA CÂMARA. CONVI TE Nº 01/2017-CONTRATO Nº 02/2017. | CONVITE | 01/2017 | 0,00 | 993,20 | 993,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 541 | 0/0 | 010.740.947/0001-92 | 552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 73,71 |



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: 28/12/2017 08:32:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------|
| | | | | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO 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 | | | | | | | | | | |
| 542 | 0/0 | 010.740.947/0001-92 | 552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.005.043 ANEXA. | A | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 54,15 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 545 | 0/0 | 003.122.060/0001-75 | 234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | O | DISPENSA D | /0 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 543 | 0/0 | 000.015.334/0001-39 | 169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | , VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 482 | 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 À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | | OUTROS/NÃO | /0 | -91,60 | -91,60 | -91,60 |
| 502 | 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. | A | OUTROS/NÃO | /0 | -239,39 | -239,39 | -239,39 |
| 512 | 0/0 | 252.006.188-00 | 518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA | , VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR FABIANO APARECIDO TEIXEIRA À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ESTADUAL CASSIO NAVARRO, ACOMPANHARÁ O MESMO O PRES. VER.ROBERTO DE SOUSA ALVES E O FUNCIONÁRIO ALEF MACEDO LOPES. | O | OUTROS/NÃO | /0 | -113,47 | -113,47 | -113,47 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | | -268,46 | 724,74 | 17.678,28 | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | | -268,46 | 724,74 | 17.678,28 | |

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



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: 28/12/2017 08:32:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 27 de Dezembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO