



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 15:00:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2001.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2001.0.0111000.5502 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100146 | 0/0 | 046.585.964/0001-40 | 110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | , VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL DO SALDO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | | /0 | 60.459,08 | 60.459,08 | 60.459,08 |
| 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;, AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA VEÍCULO OFICIAL PLACA FQR 2711 DESTA CÂMARA. CONVITE Nº 01/2017-CONTRATO Nº 02/2017. | CONVITE | 01/2017 | -23.510,95 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 561 | 0/0 | 069.017.374/0001-16 | 163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NO TA FISCAL Nº 10000 ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 91,40 | 91,40 | 91,40 |
| 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 | -544,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | DISPENSA D | /0 | -350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0/0 | 021.129.497/0001-12 | 531 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | | DISPENSA D | /0 | -2.256,30 | 0,00 | 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: 28/12/2017 15:00:41
 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 FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. T.A. CONTRATO Nº 06/2015. | | | | | |
| 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 | -827,70 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 08/2016 | 010.273.326/0001-46 | 421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | , VALOR GLOBAL REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONTRATO Nº 01/2016. | DISPENSA D | /0 | -828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 199 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015. | DISPENSA D | /0 | -3.528,89 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , VALOR GLOBAL REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONF. CONTRATO Nº 04/2016. | DISPENSA D | /0 | -6.894,14 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | , VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO "ON LINE" VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO, CONF. T.A. CONTRATO Nº 04/2015. | DISPENSA D | /0 | -3.304,72 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 18.505,38 | 60.550,48 | 60.550,48 |
| TOTAL | | | | | | | 18.505,38 | 60.550,48 | 60.550,48 |

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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 15:00:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

JUQUIA, 28 de Dezembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO