



**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: 07/11/2016 09:18:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Novembro de 2016</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100147	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
100148	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	9.386,67
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100149	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 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	0,00	880,00
100150	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	230,48
100151	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSADOS SANTOS, REF. PROCESSO Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	0,00	0,00	730,40
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100152	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	5.062,38	5.062,38	5.062,38
100153	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	1.511,14	1.511,14	1.511,14
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
1	008/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO HUSSEIN EIRELI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOO L HID. COMUM. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO. CONVITE Nº 01/2013. CONTRATO Nº 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	335,05	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>									
457	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	375,09	375,09	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: 07/11/2016 09:18:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO CONF. NF.s.e 000.000.978 E 000.000.979 ANEXAS.						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA										
441	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO PARA EST LEGISLATIVO CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	E	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	795,00
456	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA US NESTA CÂMARA, CONF. NFE Nº 000.000.601 ANEXA.	O	DISPENSAD	/0	38,00	38,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA										
455	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS COD.21 PRETO PARA IMPRESSORAS HPS DESTA CÂMARA, CONF. NFe Nº 000.000.601 ANEXA.		DISPENSAD	/0	425,00	425,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA										
458	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.		DISPENSAD	/0	238,15	238,15	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA										
454	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NEST A CÂMARA, CONF. NFE Nº 000.000.108 ANEXA.		DISPENSAD	/0	202,28	202,28	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA										
450	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 03/2015.		DISPENSAD	/0	288,60	288,60	0,00
451	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.		DISPENSAD	/0	70,00	70,00	0,00
452	0/0	021.129.497/0001-12	531 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 06/2015.		DISPENSAD	/0	245,60	245,60	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA										
453	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.			CONVITE	01/2012	2.543,14	2.543,14	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: 07/11/2016 09:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA</b>										
419	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,90	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>										
447	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. SERVIÇO DE TELEFONIA 0800 DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	87,88	87,88	0,00	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>										
449	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO "ON LINE" VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2015.	DISPENSA D	/0	402,78	402,78	0,00	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>										
448	0/0	004.735.364/0001-70	509 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATA DE JULGAMENTO -CONV.01/2016 NO JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO, DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00	
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA</b>										
459	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 DOS VEREADORES ANTONIO XAVIER CAVALCANTE, JOSÉ A.FREIRE, PABLO R.S.LARA E FABIANO A.TEIXEIRA À CIDADE DE REGISTRO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	
462	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 DOS VEREADORES ANTONIO XAVIER CAVALCANTE, JOSÉ A.FREIRE, PABLO R.S.LARA, FABIANO A.TEIXEIRA E ERICIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE REGISTRO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	265,00	265,00	0,00	
SUBTOTAL							12.005,04	12.090,09	22.766,51	
TOTAL							12.005,04	12.090,09	22.766,51	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



**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: 07/11/2016 09:18:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 01 de Novembro de 2016

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO