



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: 16/12/2016 15:01:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2016										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA										
100179	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO À SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPRAVANTES ANEXOS.		/0	3,12	3,12	0,00	
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA										
100178	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	40,58	40,58	0,00	
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										
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
01.01.00.01.31.0001.1002.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS										
01.01.00.01.31.0001.1002.44905230.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.1002.44905230.0111000.9 - FICHA										
532	0/0	020.494.848/0001-21	524 - TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS 1200 VA.; AQUISIÇÃO DE NOBRE SMS 600 VA, PARA SER USADO NO EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.168 ANEXA.	AK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.336,00
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										
550	0/0	049.204.274/0001-91	81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS (GESTOR DE CONTRATOS), PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. NF -E 17629 ANEXA.		DISPENSA D	/0	139,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000.5 - FICHA										
549	0/0	008.192.600/0001-00	549 - JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS - ME			DISPENSA D	/0	300,00	300,00	300,00



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: 16/12/2016 15:01:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PRISMA 7,8 COM BATERIA PARA SER USADA NO RELÓGIO DE PONTO DESTA CÂMARA, CONF. NF -E Nº 000.002.962 ANEXA.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903618.0111000.7 - FICHA									
545	0/0	292.729.658-88	551 - ARNALDO CALLI ZANELLI JUNIOR	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EVAPORADORA E CONDENSADORA EM 05 AR CONDICIONADOS SPLIT.; SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS E TROCA DE TUBO 3/8 E 1/4 DO AR CONDICIONADO DA SALA DO DIRETOR ADM.; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DO ADVOGADO. DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAD	/0	-1.300,00	0,00	0,00
548	0/0	292.729.658-88	551 - ARNALDO CALLI ZANELLI JUNIOR	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EVAPORADORA E CONDENSADORA EM 05 AR CONDICIONADOS SPLIT.; SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS E TROCA DE TUBO 3/8 E 1/4 DO AR CONDICIONADO DA SALA DO DIRETOR ADM.; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DO ADVOGADO. DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAD	/0	1.350,00	1.350,00	0,00
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									
526	0/0	016.812.771/0001-13	537 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA e -SIC DENTRO DO PORTAL ELETRÔNICO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº 03/2016-DISP.LIC. Nº 15/2016.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	130,00
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									
535	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 01/2016.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	660,00
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									
551	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONF. CONTRATO Nº 04/2016.	DISPENSAD	/0	467,82	467,82	0,00
552	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSAD	/0	109,32	109,32	0,00
553	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENSAD	/0	172,95	172,95	0,00
554	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. (TEL.CEL : 13-99768-3395)	DISPENSAD	/0	42,41	42,41	0,00
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									
492	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	288,00	288,00



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: 16/12/2016 15:01:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
518	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAS	/0	0,00	80,00	80,00
525	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO) DESTA CÂMARA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSAS	/0	0,00	180,00	180,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000.8 - FICHA									
534	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2016.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							1.325,20	3.034,20	3.374,00
TOTAL							1.325,20	3.034,20	3.374,00

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

JUQUIA, 15 de Dezembro de 2016

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO