



**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: 17/01/2017 15:04:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2017									
<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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100005	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5% DE IRRF SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. COMPROVAN TE ANEXO.		/0	56,03	56,03	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA</b>									
100001	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	5.062,38	5.062,38
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>									
100002	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A.		/0	0,00	1.739,43	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA</b>									
100004	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO Á SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPRAVANTES ANEXOS.		/0	0,00	16,70	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA</b>									
100003	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT DO BRASIL S/A, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	9,31	0,00
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>									
1	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	0,00	70,00	70,00



**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: 17/01/2017 15:04:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.					
				, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 03/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	288,60	288,60
5	0/0	021.129.497/0001-12	531 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, 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. CONTRATO Nº 06/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	245,60	245,60
8	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. CONTRATO Nº 03/2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	130,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA</b>									
10	038/2016	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MICROCOMPUTADORES, NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO, ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA E ADMINISTRAÇÃO D PESSOAL PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 08/2016.	CONVITE	01/2016	0,00	3.735,00	3.735,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA</b>									
15	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	, VALOR REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	551,80	0,00
16	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	, VALOR REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	817,15	0,00
<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>									
14	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	100,54	100,54
21	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSAS D	/0	89,90	89,90	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA</b>									
6	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	660,00



**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: 17/01/2017 15:04:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 01/2016.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
2	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 DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	462,00	0,00
9	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONF. CONTRATO Nº 04/2016.	DISPENSAD	/0	0,00	479,43	0,00
12	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE 0800 DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSAD	/0	0,00	87,88	87,88
18	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAD	/0	0,00	126,42	0,00
19	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. (TEL.CEL.Vander, Elenice e Claudio).	DISPENSAD	/0	0,00	37,68	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA									
4	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 DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	402,78	402,78
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000.8 - FICHA									
13	0/0	046.377.222/0003-90	362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, VALOR REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2017, DO VEÍCULO OFICIAL PLACA FQR 2711, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSAD	/0	0,00	67,84	67,84
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
17	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAD	/0	0,00	320,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000.8 - FICHA									
7	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSAD	/0	0,00	400,00	400,00



**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: 17/01/2017 15:04:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2016.					
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									
20	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS S.M.MAGALHÃES PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							545,93	16.356,47	11.250,62
TOTAL							545,93	16.356,47	11.250,62

### 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, 16 de Janeiro de 2017

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO