



**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: 18/05/2016 16:21:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 17 de Maio de 2016   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 206  | 0/0      | 010.273.326/0001-46 | 421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME   | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO E BULK BROTHER PARA IMPRESSORA, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.            | DISPENSA D | /0        | 880,00          | 880,00          | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 201  | 0/0      | 010.273.326/0001-46 | 421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME   | , VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2016.                   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 400,00          | 400,00     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 208  | 0/0      | 053.401.360/0001-61 | 511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS | , VALOR REF. FRANQUIA DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO OFICIAL MOD.LINEA PL. FQR 2711 DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANT ANEXOS. | DISPENSA D | /0        | 590,25          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 200  | 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.                                     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 660,00          | 660,00     |
| <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>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 207  | 0/0      | 010.273.326/0001-46 | 421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME   |  | DISPENSA D | /0        | 572,00          | 572,00          | 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: 18/05/2016 16:21:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                     | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                |                                | , VALOR REF. SERVIÇOS DE 08 RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUN G DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.  |            |           |                 |                 |            |
| 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                                |          |                |                                |  |            |           |                 |                 |            |
| 203  | 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 VER.ERCIAJ MUNIZ DE LIMA, EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 400,00     |
| SUBTOTAL   |          |                |                                |  |            |           | 2.042,25        | 2.512,00        | 1.460,00   |
| TOTAL  |          |                |                                |  |            |           | 2.042,25        | 2.512,00        | 1.460,00   |

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 17 de Maio de 2016

NILTON CESAR ALVES  
 CRC/SP 187705  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO