



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/12/2015 09:30:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100172	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO/2015.		/0	6.332,82	0,00	0,00
100172	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	6.332,82	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100173	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO/2015.		/0	6.230,59	0,00	0,00
100173	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	6.230,59	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100174	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER.		/0	1.253,13	0,00	0,00
100174	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER.		/0	0,00	1.253,13	0,00
100175	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 BANCO SANTANDER.		/0	1.739,43	0,00	0,00
100175	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 BANCO SANTANDER.		/0	0,00	1.739,43	0,00
100176	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	9.761,71	0,00	0,00
100176	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	9.761,71	0,00
100177	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	3.666,12	0,00	0,00
100177	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	3.666,12	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100178	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	788,00	0,00	0,00
100178	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	788,00	0,00
100179	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA REF. PROC. Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.		/0	171,85	0,00	0,00
100179	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA REF. PROC. Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.		/0	0,00	171,85	0,00
100180	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES			/0	654,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/12/2015 09:30:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100180	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DO SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355. S , VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DO SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355. S		/0	0,00	654,00	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100170	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 LEGISLATIVA, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	0,00	56,89
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100171	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. A		/0	0,00	0,00	6,98
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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA									
499	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.051,63	0,00
499	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.051,63
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000.1 - FICHA									
501	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.446,47	0,00
501	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.446,47
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA									
502	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.697,63	0,00
502	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.697,63



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/12/2015 09:30:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA									
500	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.050,56	0,00
500	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.050,56
506	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DEVIDO À SERVIDORA LAIS SAES MADEIRA MAGALHÃES CONF. RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	691,61	0,00
506	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DEVIDO À SERVIDORA LAIS SAES MADEIRA MAGALHÃES CONF. RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	691,61
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA									
507	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO À SERVIDOR LAIS SAES MADEIRA MAGALHÃES CONF. RECIBO.	A OUTROS/NÃO	/0	0,00	691,61	0,00
507	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO À SERVIDOR LAIS SAES MADEIRA MAGALHÃES CONF. RECIBO.	A OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	691,61
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000.1 - FICHA									
498	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.941,91	0,00
498	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.941,91
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA									
503	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.822,40	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									
509	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-e:S NºS. 000.000.777 E 000.000.776 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,65
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									
512	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	729,25



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/12/2015 09:30:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA US O NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-e.S NºS 000.000.520 E 000.000.522 ANEXAS.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
511	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS HPs DESTA LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS. 000.0 00.520 E 000.000.522 ANEXAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.443,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA									
510	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NE STE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS 000.000.777 E 000.000.776 ANEXAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	231,36
514	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E Nº 000.000.066 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	71,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA									
508	0/0	005.669.339/0001-07	473 - TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	, VALOR REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.812 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,06
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA									
513	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NES TE LEGISLATIVO , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.066 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	235,96
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									
124	02/2015	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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	462,00
491	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. (997683395).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,23
492	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	54,44



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/12/2015 09:30:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT. CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
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									
486	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-152,10	0,00	0,00
486	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-152,10	0,00
486	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA CHAVE S PINTO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-152,10
SUBTOTAL							-----	-----	
TOTAL							30.445,55	134.839,37	90.220,74
							-----	-----	
							30.445,55	134.839,37	90.220,74

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, 21 de Dezembro de 2015

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO