



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: 11/07/2017 10:18:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Julho de 2017 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100076 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 300 | 0/0 | 006.266.420/0001-09 | 380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. (000.000.071, 000.000.074, 000.000.075 e 000.000.076) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 465,67 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 302 | 0/0 | 049.204.274/0001-91 | 81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO (3 VIAS), PARA USO ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA, CONF. NF-E 18775 ANEXA. | NA DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 301 | 0/0 | 006.266.420/0001-09 | 380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO N ESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. (000.000.074 e 000.000.076) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 201,68 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10 | 038/2016 | 000.626.646/0001-89 | 68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNICI | | CONVITE | 01/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 |



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: 11/07/2017 10:18:37
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , 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 TESOUREARIA E ADMINISTRAÇÃO D PESSOAL PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 08/2016. | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 307 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 121 - ELEKTRO REDES S.A. | , VALOR REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | DISPENSA D | /0 | 285,71 | 285,71 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 261 | 0/0 | 339.563.498-14 | 507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | , VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ ANTONIO FREIRE QUE SERÁ ACOMPANHADO PELO PRESIDENTE VER. ROBERTO DE SOUSA ALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | OUTROS/NÃO | /0 | -235,00 | -235,00 | -235,00 |
| 308 | 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 MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA. | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 606,74 | 606,74 | 4.455,35 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 606,74 | 606,74 | 4.455,35 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

JUQUIA, 10 de Julho de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO