



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**  
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: 11/10/2016 11:11:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2016									
<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>									
100140	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	, VALOR REF. 1,5 % DE IRRF SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. RECIBO ANEXO.		/0	38,15	38,15	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>									
100142	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 S/A.		/0	1.253,13	1.253,13	0,00
100143	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	1.739,43	1.739,43	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA</b>									
100141	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANO BRADESCO.		/0	295,77	295,77	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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>									
1	008/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA; VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HID. COMUM. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO. CONVITE Nº 01/2013. CONTRATO Nº 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	138,73
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA</b>									
407	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS NA MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NOT. FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<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>									
400	97/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.		CONVITE	01/2012	0,00	0,00	2.543,14



**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: 11/10/2016 11:11:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
409	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,	DISPENSA D	/0	328,25	328,25	0,00
<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									
408	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
SUBTOTAL							3.654,73	3.654,73	3.277,87
TOTAL							3.654,73	3.654,73	3.277,87

### 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, 10 de Outubro de 2016

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO