



**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: 20/12/2016 16:37:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 de Dezembro 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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 100181  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | , VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZ/2016, CONF. GUIA.  |           | /0        | 7.634,18        | 7.634,18        | 0,00       |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 100182  | 0/0      | 0                   | 69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | , VALOR REF. IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZ/2016, CONF. RECIBO AN EXO.   |           | /0        | 7.677,56        | 7.677,56        | 0,00       |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 100183  | 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        | 4.080,54        | 4.080,54        | 0,00       |
| 100184  | 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        | 8.449,56        | 8.449,56        | 0,00       |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 100185  | 0/0      | 100.789.048-70      | 506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA            | , VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIE R CAVALCANTE, REF. PROCESSO Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.            |           | /0        | 880,00          | 880,00          | 0,00       |
| 100186  | 0/0      | 420.348.668-86      | 526 - RANIERI COSTA LARA                 | , VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA, REF. PROCESSO Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.           |           | /0        | 410,27          | 410,27          | 0,00       |
| 100187  | 0/0      | 273.682.478-44      | 516 - ANGELA MARIA MENDES                | , VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS, REF. PROCESSO Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.              |           | /0        | 730,40          | 730,40          | 0,00       |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 100171  | 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        | 0,00            | 0,00            | 1.253,13   |
| 100172  | 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            | 0,00            | 1.739,43   |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA</b>             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 100175  | 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 BANCO BRADESCO.           |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 295,77     |
| <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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>          |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA</b>        |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |



**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: 20/12/2016 16:37:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|----------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 537  | 0/0      |          | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 43.391,06       | 43.391,06  |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000.1 - FICHA</b> |          |          |                            |  |            |           |                 |                 |            |
| 538  | 0/0      |          | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.933,47        | 1.933,47   |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA</b>     |          |          |                            |  |            |           |                 |                 |            |
| 540  | 0/0      |          | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 5.867,39        | 5.867,39   |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA</b>                           |          |          |                            |  |            |           |                 |                 |            |
| 539  | 0/0      |          | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 825,61          | 825,61     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA</b>             |          |          |                            |  |            |           |                 |                 |            |
| 541  | 0/0      |          | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 755,10          | 755,10     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA</b>         |          |          |                            |  |            |           |                 |                 |            |
| 542  | 0/0      |          | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS | , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 755,10          | 755,10     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000.1 - FICHA</b>     |          |          |                            |  |            |           |                 |                 |            |
| 536  | 0/0      |          | 15 - FOLHA DE VEREADORES   |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 45.191,63       | 45.191,63  |



**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: 20/12/2016 16:37:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2016  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 543   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S   | , VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO CONF FOLHA.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 20.169,33       | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 562   | 0/0      | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME       | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO CONF. NOTA FISCAL ANEXA.                                   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 477,84     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 560   | 0/0      | 069.019.016/0001-42 | 22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L    | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA US NESTA CÂMARA, CONF. NF-E ANEXA.  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 193,95     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 559   | 0/0      | 069.019.016/0001-42 | 22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L    | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS 662, 664, 21 E 22, E TECLADO PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF -E Nº 000.00.620 ANEXA. | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 639,00     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000.5 - FICHA                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 563   | 0/0      | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME       | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS PARA COZINHA DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 57,97      |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 555   | 0/0      | 019.417.751/0001-36 | 513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO |   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 132,00     |



**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: 20/12/2016 16:37:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 561   | 0/0      | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME       | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.114 ANEXA.<br>, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NESTE LEGISLATIVO CONF. NOTA FISCAL ANEXA.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 179,45     |
| <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>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 558   | 0/0      | 003.122.060/0001-75 | 234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA    | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS NA MANUTENÇÃO E EM PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NF-e Nº 000.001.287 ANEXA.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 128,00     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 556   | 0/0      | 019.417.751/0001-36 | 513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.114 ANEXA.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 337,14     |
| 557   | 0/0      | 012.334.110/0001-79 | 488 - KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRIN    | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TÍTULOS DE CIDADÃOS PARA HOMENAGENS DESTA LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.016 ANEXA.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.100,00   |
| <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>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 471   | 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        | 0,00            | 0,00            | 472,78     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 544   | 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 ERCIAS MUNIZ DE LIMA EM VIRTUDE DE VIAGENS ÀS CIDADES DE IGUAPE/SP E REGISTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | OUTROS/NÃO | /0        | -11,00          | -11,00          | -11,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 29.851,51       | 148.740,20      | 105.714,82 |
| TOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 29.851,51       | 148.740,20      | 105.714,82 |

**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



**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: 20/12/2016 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 20 de Dezembro de 2016

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO