



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: 06/04/2017 10:21:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Abril de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.1002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 138 | 0/0 | 002.113.908/0001-37 | 125 - AIRTON JOSE SPINA - ME | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LONGARINA SECRETARIA COM 3 LUGARES, REVESTIDA EM CORVIM PRETO., - AQUISIÇÃO DE LONGARINA SECRETARIA COM 4 LUGARES, REVESTIDA EM CORVIM PRETO. PARA O PLENÁRIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 150 | 0/0 | 010.740.947/0001-92 | 552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | DISPENSAS D | /0 | 247,24 | 247,24 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 151 | 0/0 | 010.740.947/0001-92 | 552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO N ESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | DISPENSAS D | /0 | 80,17 | 80,17 | 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 | | | | | | | | | |
| 148 | 0/0 | 339.563.498-14 | 507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | , VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES M.MAGALHÃES, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR FABIANO APARECIDO TEIXEIRA À CIDADE DE SANTOS/SP EM VISITA AO GABINETE DO DEP. ESTADUAL PAULO CORREA JR, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE JUQUIÁ. | OUTROS/NÃO | /0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 | 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 PRESIDENTE VER. ROBERTO D E 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 152 | 0/0 | 009.602.302/0001-04 | 547 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO | | DISPENSAS D | /0 | 2.835,00 | 2.835,00 | 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: 06/04/2017 10:21:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|----------|----------|----------------|--------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 153 | 0/0 | 108.407.568-79 | 118 - NILTON CESAR ALVES | , Valor ref. inscrições dos funcionários Alef Macedo Lopes, Nilton César Alves e Anivaldo Pereira Rodrigues para o curso sobre: Habilitação e Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio na Modalidade Presencial e Eletrônico, de acordo com as alterações da ON n° 02/2016, a realizar -se no dia 12/04/2017 na cidade de São Paulo/SP, conf. comprovantes anexos. | | | | | | |
| | | | | , Valor ref. adiantamento para despesas de viagem para os funcionários Alef Macedo Lopes, Nilton César Alves e Anivaldo Pereira Rodrigues em virtude de viagem a cidade de São Paulo/SP para participarem do Curso sobre Habilitação e Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio na Modalidade Presencial e Eletrônico, de acordo com as alterações da ON n° 02/2016, a realizar -se no dia 12/04/2017 na cidade de São Paulo/SP, conf. comprovantes anexos. | OUTROS/NÃO | /0 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.612,41 | 3.612,41 | 1.062,00 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | | | 3.612,41 | 3.612,41 | 1.062,00 |

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 - 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

JUQUIA, 04 de Abril de 2017

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO