



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: 06/09/2017 13:53:08

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 Setembro de 2017

01 - PODER LEGISLATIVO

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA

100096	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	6.683,51	6.683,51	0,00
100097	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	3.977,80	3.977,80	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

386	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.	DISPENSA D	/0	375,18	375,18	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	------

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

385	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	112,10	112,10	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	--------	--------	------

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

384	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS CÓD. 21 E 22 MAX PRI PARA IMPRESSORAS HPs DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	NT DISPENSA D	/0	400,00	400,00	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

387	0/0	010.740.947/0001-92	552 - SUPERMERCADO SERTANIA COM.DE ALI		DISPENSA D	/0	115,88	115,88	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: 06/09/2017 13:53:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO N ESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.					
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									
380	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO, PARA ESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.170 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	317,87	0,00
SUBTOTAL									
							11.664,47	11.982,34	0,00
TOTAL									
							11.664,47	11.982,34	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 04 de Setembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO