



**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: 07/04/2017 14:51:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 06 de Abril de 2017</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.1002.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.1002.44905230.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.1002.44905230.0111000.9 - FICHA</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 158   | 0/0      | 010.273.326/0001-46 | 421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1200 VA PARA COMPUTADOR SERVIDOR DA CONTABILIDADE DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.  | DISPENSA D | /0        | 589,90          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 247,24     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 80,17      |
| <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>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 152   | 0/0      | 009.602.302/0001-04 | 547 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO | , Valor ref. inscrições dos funcionários Alef Macedo Lopes, Nilton César Alves e Anivaldo Pereira Rodrigues para o curso sobre: Habilitação e Formação de Pr egoeiro e Equipe de Apoio na Modalidade Presencial e Eletrônico, de acordo com as alte rações da ON n° 02/2016, a realizar-se no dia 12/04/2017 na cidade de São Paulo/SP, conf. comprovantes anexos. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.835,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |          |                     |   |  |            |           | 589,90          | 0,00            | 3.162,41   |
| <b>TOTAL</b>  |          |                     |   |  |            |           | 589,90          | 0,00            | 3.162,41   |

**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



**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: 07/04/2017 14:51:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

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, 06 de Abril de 2017

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO