



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: 09/06/2017 14:20:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Junho 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									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905235.0111000.9 - FICHA									
267	30/2017	004.029.813/0001-65	553 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME	. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 407 0. PARA ESTA CÂMARA (RECEPÇÃO), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. Nº 030/2017.	DISPENSA D	/0	2.499,00	0,00	0,00
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									
263	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,96
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									
262	0/0	006.266.420/0001-09	380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -	. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO N ESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	329,12
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
270	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO REDES S.A.	. VALOR REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	336,32	336,32	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA									
268	08/2016	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	828,00	0,00	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: 09/06/2017 14:20:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR GLOBAL REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, CONTRATO Nº 01/2016.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
269	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAS	/0	212,00	212,00	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									
266	0/0	001.161.609/0001-05	544 - CIDO PUBLICIDADE G&P LTDA - ME	, VALOR REF. SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA PARA SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAS	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							3.975,32	648,32	599,08
TOTAL							3.975,32	648,32	599,08

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, 08 de Junho de 2017

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO