



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: 10/05/2017 14:08:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Maio 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									
01.01.00.01.31.0001.2001 - 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									
211	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	342,90
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000.5 - FICHA									
220	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES TÉRMICOS 5 LTS PARA SER USADO EM REUNIÕES NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	65,46	65,46	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									
212	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	115,21
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA									
221	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	672,54	672,54	0,00
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									
219	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		DISPENSA D	/0	494,06	494,06	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: 10/05/2017 14:08:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
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	-100,00
216	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR TADEU PEREIRA DO AMARAL EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRATAR D E ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.132,06	1.132,06	558,11
							-----	-----	-----
							1.132,06	1.132,06	558,11

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, 09 de Maio de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO