



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: 10/11/2017 16:41:33

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 Novembro 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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - 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

478	0/0	011.155.845/0001-72	463 - FILTROS IDEAL TRAT.ÁGUA E EFLUENTES	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFIL DE PURIFICAÇÃO PARA BEBEDOURO DEST CÂMARA, CONF. NF-8 Nº 1379 ANEXA.	A	DISPENSA D	/0	225,00	225,00	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

479	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	469,69	469,69	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------	---	--	------------	----	--------	--------	------

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

477	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO NO JOR NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	NAL	DISPENSA D	/0	96,00	96,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	-----	------------	----	-------	-------	------

SUBTOTAL

790,69	790,69	0,00
--------	--------	------

TOTAL

790,69	790,69	0,00
--------	--------	------

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



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

JUQUIA, 09 de Novembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO