



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: 14/09/2017 13:54:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Setembro 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									
377	0/0	020.494.848/0001-21	524 - TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 PARA SALA DA DIRETORIA LEGISLATIVA DESTA CÂMARA, CONF DISP. LICITAÇÃO Nº 40/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,50
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA									
391	0/0	046.211.256/0001-49	290 - AUTO POSTO SAVOY LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, PARA VEÍCULO OFICIAL PL: FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF -E Nº 000.000.197 ANEXA.	DISPENSA D	/0	235,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000.5 - FICHA									
378	0/0	000.569.912/0001-89	558 - DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65/R15 DUNLOP PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA FQR 2711 DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXO S.	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
SUBTOTAL							235,50	780,00	1.100,50
TOTAL							235,50	780,00	1.100,50

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



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

JUQUIA, 13 de Setembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO