Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Outubro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA									
439	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	45.388,99	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000.1 - FICHA									
440	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.717,58	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA									
441	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	6.102,09	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000.1 - FICHA									
442	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	784,85	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA									
443	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.936,88	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA									
444	0/0		48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.936,88	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000.1 - FICHA									
438	0/0		15 - FOLHA DE VEREADORES	, VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	44.800,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA									
445	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	, VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	20.705,48	0,00	0,00
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									
437	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃ O DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
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									
389	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	0,00	0,00	424,30
SUBTOTAL							124.372,75	0,00	554,30
TOTAL							124.372,75	0,00	554,30

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, 23 de Outubro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO