



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/03/2014 13:29:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Março de 2014									
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									
92	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 000.000.294, 000.000.308 E 000.000.309 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	275,40	275,40	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									
91	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 000.000.308 E 000.000.309 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	246,65	246,65	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									
93	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	616,84	616,84	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									
90	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES M.MAGALHAES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
SUBTOTAL							1.288,89	1.288,89	150,00
TOTAL							1.288,89	1.288,89	150,00

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 - PREGÃO ELETRÔNICO



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/03/2014 13:29:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 11 de Março de 2014

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE