



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: 03/06/2013 15:12:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Junho de 2013 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - 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 | | | | | | | | | |
| 150 | 8/2013 | 060.822.632/0001-62 | 291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA:VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HI D. COMUM, PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO 04/2013-CONVITE 01/2013. | CONVITE | 1/2013 | 0,00 | 676,26 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 213 | 0/0 | 000.593.710/0001-72 | 479 - ADENIRA BARRETO ME | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2012. | OUTROS/NÃO | /0 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 215 | 97/2012 | 000.626.646/0001-89 | 68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC. | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 05/2012. | CONVITE | 1/2012 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 216 | 0/0 | 010.273.326/0001-46 | 421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 02/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 217 | 0/0 | 010.273.326/0001-46 | 421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 214 | 0/0 | 000.593.710/0001-72 | 479 - ADENIRA BARRETO ME | | OUTROS/NÃO | /0 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |



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: 03/06/2013 15:12:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATO 03/2011. | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | 3.370,00 | 4.046,26 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | 3.370,00 | 4.046,26 | 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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 01 de Junho de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE