



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: 27/12/2013 11:38:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Dezembro 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									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905252.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905252.0111000.10 - FICHA									
504	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM MARCA FIAT MODELO LINEANO 2013/2014, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 02/2013, CONTRATO Nº 06/2013.	CONVITE	2/2013	55.000,00	0,00	0,00
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 DESTA LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO 04/2013-CONVITE 01/2013.	CONVITE	1/2013	-1.523,35	232,20	232,20
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									
501	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NFS 8719 E 8720 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	204,41	204,41	204,41
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
506	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO SCX 4200 PARA IMPRESSORA SAMSUNG DO DEPTO CONTABILIDADE, CONF. NFE 220 ANEXA.	DISPENSA D	/0	128,90	128,90	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									
457	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES		OUTROS/NÃO	/0	-70,73	-70,73	-70,73



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: 27/12/2013 11:38:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES M.MAGALHAES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA À CIDADE DE MARÍLIA/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE "MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO/SP", CONF. COMPROVANTES ANEXOS.										
SUBTOTAL								53.739,23	494,78	365,88
TOTAL								53.739,23	494,78	365,88

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, 26 de Dezembro de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE