



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: 05/06/2013 10:12:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Junho de 2013									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100050	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	0,00	0,00	3.218,51
100051	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	11.639,23	11.639,23	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5803 - FICHA									
100053	0/0	000.000.000/2737-59	70 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO NOSSA CAIXA.		/0	511,95	511,95	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100054	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A	VALOR REF. PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	4.043,18	4.043,18	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5805 - FICHA									
100052	0/0	060.746.948/0001-12	312 - BANCO BRADESCO S. A.	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVENIO.		/0	1.198,45	1.198,45	0,00
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	0,00	676,26
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									
219	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	228,43	228,43	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: 05/06/2013 10:12:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NFS 8508 E 8509 ANEXAS.					
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									
221	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55/15 E VÁLVULA AR PNEU, PARA VEÍCULO PL. BPY 4364 DESTE LEGISLATIVO, CONF. NF-E 000.004.204 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	550,00	550,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA									
220	0/0	000.985.700/0001-82	387 - IVAN DEL REI CORREA ME	VALOR REF. SERVIÇO DE 01 BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA BPY 4364 DESTE LEGISLATIVO, CONF. NFS-E 2956 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	10,00	10,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							18.181,24	18.181,24	3.894,77
							-----	-----	-----
							18.181,24	18.181,24	3.894,77

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 - 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

JUQUIA, 04 de Junho de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE