



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

Data: 12/05/2017 14:12:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Maio de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100054	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO À SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPRAVANTES ANEXOS.		/0	12,13	12,13	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100053	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT DO BRASIL S/A, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	2,47	2,47	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000.5 - FICHA									
220	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES TÉRMICOS 5 LTS PARA SER USADO EM REUNIÕES NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,46
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									
221	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	672,54
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA									
2	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	462,00	0,00



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

Data: 12/05/2017 14:12:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
225	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.					
226	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSAS	/0	66,63	66,63	0,00
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. (TEL.CEL.13-99681-9453).	DISPENSAS	/0	110,78	110,78	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									
224	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE ACOMPANHADO PELO VEREADOR JOSÉ ANTONIO FREIRE EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA NO PALÁCIO DO GOVERNO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-108,70	-108,70	-108,70
SUBTOTAL							83,31	545,31	629,30
TOTAL							83,31	545,31	629,30

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

JUQUIA, 11 de Maio de 2017

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO