



**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: 16/07/2015 09:50:49  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Julho de 2015</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA</b>									
100085	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	136,20	0,00	0,00
100085	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	136,20	0,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA</b>									
100086	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	A	/0	0,00	3,63	0,00
100086	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	A	/0	3,63	0,00	0,00
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000.5 - FICHA</b>									
252	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA FQR 2711 CONF.ORÇAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	429,00	0,00
255	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA FQR 2711 CONF.ORÇAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	227,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA</b>									
253	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	, VALOR REF. SERVIÇO DE REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEÍCULO DESTE LEGISLATIVO PLACA FQR 2711 CONF. ORÇAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
256	0/0	053.401.360/0001-61	511 - DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	, VALOR REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS EM VIRTUDE DE REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEÍCULO DESTE LEGISLATIVO PLACA FQR 2711 CONF. ORÇAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>									
124	02/2015	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	462,00	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: 16/07/2015 09:50:49  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.					
				, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	561,63	0,00	0,00
258	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	561,63	0,00
259	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	0,00	97,86	0,00
259	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	, VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	DISPENSA D	/0	97,86	0,00	0,00
SUBTOTAL							799,32	2.397,32	0,00
TOTAL							799,32	2.397,32	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, 14 de Julho de 2015

**NILTON CESAR ALVES**  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO