



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: 17/01/2014 13:52:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2014 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 10007 | 0/0 | 000.360.305/0903-40 | 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | /0 | 14.352,49 | 14.352,49 | 0,00 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10006 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. | | /0 | 117,97 | 117,97 | 0,00 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10005 | 0/0 | 002.868.267/0001-20 | 336 - TRANSIT DO BRASIL S/A | VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARTICULARES REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT DO BRASIL A SEREM DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO. | | /0 | 50,71 | 50,71 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5 | 97/2012 | 000.626.646/0001-89 | 68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC. | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012. | CONVITE | 1/2012 | 0,00 | 2.179,08 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 1 - SABESP | VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | OUTROS/NÃO | /0 | 67,56 | 67,56 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 002.868.267/0001-20 | 336 - TRANSIT DO BRASIL S/A | | OUTROS/NÃO | | 304,87 | 304,87 | 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: 17/01/2014 13:52:32
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 17 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA TRANSIT DO BRASIL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 535,81 | 535,81 | 0,00 |
| 19 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA TELEFONICA BRASIL S/A, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | DISPENSA D | | 627,90 | 627,90 | 0,00 |
| 20 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2009. | OUTROS/NÃO | /0 | 88,67 | 88,67 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 14 | 0/0 | 008.816.067/0001-00 | 457 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. | VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA ÚNICA DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. APÓLICE ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.094,26 |
| 15 | 0/0 | 046.377.222/0003-90 | 362 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D | VALOR REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2014 DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | OUTROS/NÃO | /0 | 105,25 | 105,25 | 105,25 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 16.251,23 | 18.430,31 | 1.199,51 |
| TOTAL | | | | | | | 16.251,23 | 18.430,31 | 1.199,51 |

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, 16 de Janeiro de 2014

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE