



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: 19/11/2014 10:08:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100115	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE 10/2014.		/0	0,00	0,00	4.840,68
100120	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. 1,5 % DE IR RETIDO SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	0,00	32,69
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100123	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, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	125,46	125,46	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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
442	0/0	001.018.319/0001-07	523 - AILTON PONTES M.E	VALOR REF. SERVIÇO DE CONserto DA IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH PATRIMÔNIO Nº 0314 DA TESOUREARIA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253 ANEXA.	DISPENSA D	/0	215,00	215,00	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									
441	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	VALOR REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CONF. COMPROVANTE.	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									
1	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 DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 05/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	621,90	0,00
443	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	42,98	42,98	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. (13 -99638-0869).					
SUBTOTAL							-----	-----	
							451,00	1.072,90	4.873,37
TOTAL							-----	-----	
							451,00	1.072,90	4.873,37

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, 17 de Novembro de 2014

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE