



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: 19/12/2014 14:46:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Dezembro 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									
100125	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE NOVEMBRO/2014.	/0		0,00	0,00	4.812,32
100131	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. AO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	/0		0,00	0,00	3.492,48
100133	0/0	0	69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR REF. 1,5 % DE IR RETIDO SOBRE A FATURA DE ANGELO CARMELO MANTUA CASTELLANO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	/0		0,00	0,00	22,50
100134	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									
100136	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DE TELEFONIA MÓVEL DESCONTADOS EM FOLHA DOS VEREADORES REF. MÊS 12/2014.	/0		0,00	0,00	60,62
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA									
100135	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		0,00	0,00	22,32
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA									
494	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NFE Nº 000.000.425 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	337,50
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
485	0/0	005.000.151/0001-63	236 - CORREA E VASSAO SERV. CONS. INFORM	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES USB WIRELESS PARA COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES FABIANO, PABLO, AMÉM E LUIZ, CONF. N F 00000039 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,60
493	0/0	069.019.016/0001-42	22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	209,00



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: 19/12/2014 14:46:55
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS HPs DISTA CÂMARA, CONF. NFE 000.000.425 ANEXA.						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA										
486	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (FARDO C/12 DE 510 ML CD), PA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF 000.000.018 ANEXA.	RA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	253,50
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 DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 05/2013.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	621,90
481	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA TRANSIT DO BRASIL CONF. COMPROVANTE ANEXO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,03
482	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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	569,34
483	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. 996380869.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,93
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA										
479	0/0	004.735.364/0001-70	509 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	VALOR REF A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N º 086/2014 DESTA LEGISLATIVO , NO JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
497	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	VALOR REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	L	DISPENSA D	/0	120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL								120,00	120,00	10.928,73
TOTAL								120,00	120,00	10.928,73

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



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: 19/12/2014 14:46:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

JUQUIA, 18 de Dezembro de 2014

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE