



**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: 24/07/2014 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Julho de 2014									
<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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5807 - FICHA</b>									
100074	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARTICULARES ATRAVÉS DA TRANSIT A SER DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGTO, CONF. COMPROVANTES.		/0	0,00	42,49	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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA</b>									
276	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	VALOR REF. FÉRIAS EM PECÚNIA DEVIDO À SERVIDORA MARIA GIZELDA C. P. INTO REF. PERÍODO 2013 A 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.349,55
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA</b>									
277	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO À SERVIDORA MARIA GIZELDA C. PINTO REF. PERÍODO 2013 A 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.349,55
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA</b>									
232	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	328,85
<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>									
280	0/0	002.868.267/0001-20	336 - TRANSIT DO BRASIL S/A		DISPENSAS	/0	0,00	49,37	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA TRANSIT DO BRASIL CONF. COMPRANTES ANEXOS.					
SUBTOTAL							0,00	91,86	7.027,95
TOTAL							0,00	91,86	7.027,95

**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, 23 de Julho de 2014

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE