



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/10/2015 13:47:11

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 Outubro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100137	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALOR REF. LIGAÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.		/0	0,00	0,00	90,49
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA									
398	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. A 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA DEVIDO À SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA REF. O PERÍODO DE OUT/2014 A OUT/2015, CONF. RECI BO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	899,10
398	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. A 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA DEVIDO À SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA REF. O PERÍODO DE OUT/2014 A OUT/2015, CONF. RECI BO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	899,10	0,00	0,00
398	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. A 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA DEVIDO À SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA REF. O PERÍODO DE OUT/2014 A OUT/2015, CONF. RECI BO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	899,10	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA									
399	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. A 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO À SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA REF. O PERÍODO DE OUT/2014 A OUT/2015, CONF. RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	899,10	0,00
399	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. A 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO À SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA REF. O PERÍODO DE OUT/2014 A OUT/2015, CONF. RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	899,10	0,00	0,00
399	0/0	252.006.188-00	518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA	, VALOR REF. A 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO À SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA REF. O PERÍODO DE OUT/2014 A OUT/2015, CONF. RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	899,10
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA									
341	0/0	002.328.280/0001-97	121 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	467,70



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/10/2015 13:47:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.					
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									
124	02/2015	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 02/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	462,00
SUBTOTAL							1.798,20	1.798,20	2.818,39
TOTAL							1.798,20	1.798,20	2.818,39

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, 23 de Outubro de 2015

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO