



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

Data: 27/11/2017 14:26:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 24 de Novembro de 2017

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

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 DESTA LEGISLATIVO À SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPRAVANTES ANEXOS.		/0	0,00	0,00	9,21
--------	-----	---------------------	----------------------------	---	--	----	------	------	------

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

01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA

492	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO, PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E Nº 000.000.186 ANEXA.	DISPENSA D	/0	169,20	169,20	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	--------	--------	------

01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000.5 - FICHA

494	0/0	003.122.060/0001-75	234 - CFJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	285,00	285,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	--------	------

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

493	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ESTA CÂMARA, CONF. NF -E Nº 000.000.186 ANEXA.	DISPENSA D	/0	260,13	260,13	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

199	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	462,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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

Data: 27/11/2017 14:26:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
480	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 02/2015. , VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. (TEL.CEL.13-99681-9453).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	142,58
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000.8 - FICHA									
495	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA REF. ENVIO TED DA CONTA 006.00000010 -1 (CEF) PARA CONTA 9.570 -2 DO BANCO DO BRASIL DESTA CÂMARA, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO.	DISPENSA D	/0	8,65	8,65	8,65
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA									
451	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA G.C.PINTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO	/0	-89,10	-89,10	-89,10
490	0/0	108.407.568-79	118 - NILTON CESAR ALVES	, Valor ref. adiantamento para despesas de viagem para os funcionários Nilton César Alves e Arnivaldo Pereira Rodrigues em virtude de viagem a cidade de São Paulo/SP para participação em um Curso sobre Licitações Públicas -EBAP, a realizar -se no dia 27/11/2017, conforme comprovantes anexos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							633,88	633,88	833,34
TOTAL							633,88	633,88	833,34

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



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

JUQUIA, 24 de Novembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO