



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: 27/06/2017 14:26:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Junho de 2017 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100062 | 0/0 | 061.411.633/0001-87 | 78 - BANCO SANTANDER S/A | , VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.683,51 |
| 100063 | 0/0 | 061.411.633/0001-87 | 78 - BANCO SANTANDER S/A | , VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.010,70 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100066 | 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, CONF. COMPRAVANTES ANEXOS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 14,86 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 275 | 0/0 | 049.204.274/0001-91 | 81 - GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES BRANCO GRANDE E FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.731,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 277 | 0/0 | 023.539.214/0001-36 | 554 - SERRANO & PEDROZO EDITORA E DIST.L | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS: USUCAPIÃO ANOTADO E VADE MECUM ACADEMICO DE DIREITO, PARA DEPTO JURIDICO DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | DISPENSA D | | 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: 27/06/2017 14:26:01
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|-------------------------------|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 273 | 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 DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015. , VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. (TEL.CEL.13-99681-9453). | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,01 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 285 | 0/0 | 000.360.305/0903-40 | 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 006.00000010 -1 (CEF), DESTA CÂMARA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | DISPENSAS D | /0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 286 | 0/0 | 000.360.305/0903-40 | 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA ENVIO TED DA CONTA 006.00000010 -1 (CEF), CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | DISPENSAS D | /0 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | | 38,65 | 38,65 | 12.450,73 |
| | | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | 38,65 | 38,65 | 12.450,73 |

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 - 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, 26 de Junho de 2017

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO