



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/12/2015 11:36:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2015										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.01 - Legislativa										
01.00.00.01.31 - Ação Legislativa										
01.00.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA										
01.00.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL										
01.00.00.01.31.0001.2001.0.0111000 - GERAL										
01.00.00.01.31.0001.2001.0.0111000.5502 - FICHA										
100181	0/0	046.585.964/0001-40	110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	, VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL DO DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	50.626,14	0,00	0,00	
100181	0/0	046.585.964/0001-40	110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	, VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL DO DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	50.626,14	0,00	
100181	0/0	046.585.964/0001-40	110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	, VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL DO DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. COMPROVANTE ANEXO.		/0	0,00	0,00	50.626,14	
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										
01.01.00.01.31.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
01.01.00.01.31.0001.2001.33901414.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33901414.0111000.4 - FICHA										
522	0/0	108.407.568-79	118 - NILTON CESAR ALVES	, VALOR REF. 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER NA CECAM NA CIDADE DE BARUERI/SP, CONF. RECIBVO ANEXO.	VIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,00
522	0/0	108.407.568-79	118 - NILTON CESAR ALVES	, VALOR REF. 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER NA CECAM NA CIDADE DE BARUERI/SP, CONF. RECIBVO ANEXO.	VIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,00	0,00
522	0/0	108.407.568-79	118 - NILTON CESAR ALVES	, VALOR REF. 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER NA CECAM NA CIDADE DE BARUERI/SP, CONF. RECIBVO ANEXO.	VIÇO	OUTROS/NÃO	/0	26,00	0,00	0,00
523	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	, VALOR REF. 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER NA CECAM NA CIDADE DE BARUERI/SP, CONF. RECIBVO ANEXO.	VIÇO	OUTROS/NÃO	/0	26,00	0,00	0,00
523	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	, VALOR REF. 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER NA CECAM NA CIDADE DE BARUERI/SP, CONF. RECIBVO ANEXO.	VIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,00	0,00
523	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS	, VALOR REF. 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER NA CECAM NA CIDADE DE BARUERI/SP, CONF. RECIBVO ANEXO.	VIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA										
10	8/2013	060.822.632/0001-62	291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOO PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 CONVITE Nº 01/2013.	L.	CONVITE	1/2013	-10.192,14	0,00	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										
485	39/2015	002.229.068/0001-72	330 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP			DISPENSA D	/0	-1.840,13	0,00	0,00



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: 28/12/2015 11:36:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, VIDRO E PORTA COMPLETA PARA CRIAÇÃO DE SALA DE RECEPÇÃO NO PLENÁRIO DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.					
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 DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2015.	DISPENSA D	/0	-1.914,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.731,87	50.678,14	50.678,14
TOTAL							36.731,87	50.678,14	50.678,14

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 28 de Dezembro de 2015

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO