



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: 20/11/2013 13:45:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

| Código | Programa | Orçado Atualizado | Empenhado% Empenhado | Liquidado % Liquidado | Pago % Pago |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Movimentação do dia 19 de Novembro de 2013 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 100112 | 0/0 002.449.992/0056-38 | 435 - VIVO S/A | VALOR REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | /0 | 282,55 282,55 0,00 |
| 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 | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA | | | | | |
| 20 | 0/0 002.449.992/0056-38 | 435 - VIVO S/A | VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA OS VEREADORES DESTA LEGISLATIVA, CONF. CONTRATO Nº 04/2009. | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 627,90 0,00 |
| 441 | 0/0 002.449.992/0056-38 | 435 - VIVO S/A | VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DA LINHA 13-99610-9710 DESTA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | OUTROS/NÃO /0 | 65,64 65,64 0,00 |
| 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 | | | | | |
| 435 | 0/0 339.563.498-14 | 507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAÍS SAES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA VEREADORA ELENICE RODRIGUES DIAS PEREIRA, A CIDADE DE SÃO PAULO PARA IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | OUTROS/NÃO /0 | -150,00 -150,00 -150,00 |
| 437 | 0/0 133.666.268-95 | 7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO | VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS À CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA, CONF. COMPROVANTE ANEXOS | OUTROS/NÃO /0 | -123,00 -123,00 -123,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 75,19 703,09 -273,00 |
| TOTAL | | | | | 75,19 703,09 -273,00 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL



| Código | Programa | Orçado Atualizado | Empenhado% Empenhado | Liquidado % Liquidado | Pago | % Pago |
|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------------|

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 19 de Novembro de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE