



**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: 27/08/2013 14:00:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                         | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 26 de Agosto de 2013</b>                          |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA</b>                    |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| 100075   | 0/0      | 061.411.633/0001-87 | 78 - BANCO SANTANDER S/A           | VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO AO BANCO SANTANDER.       |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.043,18   |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA</b>                    |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| 100082   | 0/0      | 002.449.992/0056-38 | 435 - VIVO S/A                     | VALOR REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 63,73      |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                       |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                       |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>                                     |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>                                 |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA</b>              |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>         |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>               |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2009.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 627,90     |
| 314  | 0/0      | 002.449.992/0056-38 | 435 - VIVO S/A                     | VALOR REF. LIGAÇÕES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DA LINHA 13-9610-9710 DO SR. PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 20,62      |
| 316  | 0/0      | 002.449.992/0056-38 | 435 - VIVO S/A                     | VALOR REF. VIVO SEGURANÇA ONLINE BASICO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.                              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 7,98       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>               |          |                     |                                    |   |            |           |                 |                 |            |
| 309  | 0/0      | 000.015.334/0001-39 | 169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA | VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.                             | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 50,00      |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                    |   |            |           | 0,00            | 0,00            | 4.813,41   |
| TOTAL  |          |                     |                                    |   |            |           | 0,00            | 0,00            | 4.813,41   |

**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



**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: 27/08/2013 14:00:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

JUQUIA, 26 de Agosto de 2013

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE