



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: 27/04/2016 14:46:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril de 2016									
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									
100048	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	1.253,13
100049	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	1.739,43
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5806 - FICHA									
100053	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 LEGISLATIVA A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. COMPRAVANTES ANEXOS.		/0	0,00	0,00	130,56
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									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905242.0111000.9 - FICHA									
113	12/2016	002.113.908/0001-37	125 - AIRTON JOSE SPINA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 02 GAVETAS; AQUISIÇÃO DE BALCÕES 02 PORTAS+04 GAVETAS (150X50X77); AQUISIÇÃO DE BALCÃO 4 PORTAS+08 GAVETAS (240X45X77). PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PR OC. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2016.	DISPENSA D	/0	-3.658,00	0,00	0,00
168	12/2016	002.113.908/0001-37	125 - AIRTON JOSE SPINA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BALCÕES 02 PORTAS+04 GAVETAS (150X50X77); AQUISIÇÃO DE BALCÃO 4 PORTAS+08 GAVETAS (240X45X77). PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROC. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2016.	DISPENSA D	/0	3.300,00	3.300,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905299.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905299.0111000.9 - FICHA									
167	12/2016	002.113.908/0001-37	125 - AIRTON JOSE SPINA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 02 GAVETAS, PARA ESTA CÂMARA, CONF. PROC. DISP.LICIT. Nº 12/2016.	DISPENSA D	/0	358,00	358,00	0,00
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									
2	02/2015	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: 27/04/2016 14:46:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
152	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.: 13-99768-3395)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37,16	
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										
99	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES ERCIAS MUNIZ DE LIMA E ELENICE R.DIAS PEREIRA EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDA. DE SÃO PAULO/SP. PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-80,00	-80,00	-80,00	
133	0/0	133.666.268-95	7 - MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GIZELDA C.PIN TO, PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPOVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-25,10	-25,10	-25,10	
165	0/0	108.407.568-79	118 - NILTON CESAR ALVES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS E DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "CUIDADOS COM O ÚLTIMO ANO DE MANDATO E OS CUIDADOS COM OS CONTROLES INTERNO E EXTERNO", PROMOVIDO PELA CECAM. A REALIZAR-SE NO DIA 26/04/2016 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PARTICIPANTES: FUNCIONÁRIOS NILTON CESAR ALVES, MARIA APARECIDA DOS SANTOS E RONALDO DA SILVA DIAS E PRES.CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS. CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										
								-105,10	3.552,90	3.917,18
								-105,10	3.552,90	3.917,18

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



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: 27/04/2016 14:46:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

JUQUIA, 25 de Abril de 2016

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO