



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/10/2015 15:08:52

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 Outubro de 2015</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>									
100128	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 BANCO SANTANDER.		/0	0,00	0,00	1.739,43
100129	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 BANCO SANTANDER.		/0	0,00	0,00	1.253,13
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000.5 - FICHA</b>									
400	0/0	020.494.848/0001-21	524 - TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KIT SHARP E CARTUCHO DE TONNER PRETO PARA COPIADORA AL SHARP 1655 DA SECRETARIA DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	-720,00	0,00
400	0/0	020.494.848/0001-21	524 - TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KIT SHARP E CARTUCHO DE TONNER PRETO PARA COPIADORA AL SHARP 1655 DA SECRETARIA DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
400	0/0	020.494.848/0001-21	524 - TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPI	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KIT SHARP E CARTUCHO DE TONNER PRETO PARA COPIADORA AL SHARP 1655 DA SECRETARIA DESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA</b>									
342	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE SP NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO E PROTOCOLIZAR OFÍCIO EM REUNIÃO COM DEP. ESTADUAL CAIO FRANÇA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-9,31	0,00	0,00
342	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE SP NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO E PROTOCOLIZAR OFÍCIO EM REUNIÃO COM DEP. ESTADUAL CAIO FRANÇA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-9,31
342	0/0	339.563.498-14	507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM AO VER. ERCIAS MUNIZ DE LIMA À CIDADE DE SP NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO E PROTOCOLIZAR OFÍCIO EM REUNIÃO COM DEP. ESTADUAL CAIO FRANÇA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-9,31	0,00
387	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-414,64



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/10/2015 15:08:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
387	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES PABLO LARA, JOSE ANTONIO FREIRE, ANTONIO XAVIER CAVALCANTE E FABIANO TEIXEIRA À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE OBRAS E CONTRATOS RELATIVOS À CONCESSÃO DA ROD.REGIS BITTENCOURT A REALIZAR-SE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	-414,64	0,00	0,00
387	0/0	415.198.158-67	519 - ALEF MACEDO LOPES	, VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ALEF MACEDO LOPES PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES PABLO LARA, JOSE ANTONIO FREIRE, ANTONIO XAVIER CAVALCANTE E FABIANO TEIXEIRA À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE OBRAS E CONTRATOS RELATIVOS À CONCESSÃO DA ROD.REGIS BITTENCOURT A REALIZAR-SE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-414,64	0,00
SUBTOTAL							-423,95	-423,95	2.568,61
TOTAL							-423,95	-423,95	2.568,61

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- 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 Outubro de 2015

**NILTON CESAR ALVES**  
 CRC/SP 187705  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO