



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: 06/10/2015 11:52:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100124	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	3.666,12
100125	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	9.931,17
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100121	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. PROC. Nº 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	0,00	788,00
100122	0/0	273.682.478-44	516 - ANGELA MARIA MENDES	, VALOR REF. PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO VEREADOR CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS REF. PROC. Nº 0001861-72.2013.8.26.0355.		/0	0,00	0,00	654,00
100123	0/0	420.348.668-86	526 - RANIERI COSTA LARA	, VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR PABLO RODRIGO DA SILVA LARA REF. PROC. Nº 0001549-02.2011.8.26.0312.		/0	0,00	0,00	171,85
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100126	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	-5.065,17	0,00
100126	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	5.065,17	0,00
100126	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	0,00
100126	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	0,00
100127	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	1.511,14	0,00	0,00
100127	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	1.511,14
100127	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE VEREADORES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	1.511,14	0,00
100132	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	5.065,18	0,00
100132	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	5.065,18
100132	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS COM DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	5.065,18	0,00	0,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5804 - FICHA									
100128	0/0	061.411.633/0001-87	78 - BANCO SANTANDER S/A			/0	1.739,43	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: 06/10/2015 11:52:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	1.739,43	0,00
100129	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	1.253,13	0,00
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	1.253,13	0,00	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									
01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905233.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1002.44905233.0111000.9 - FICHA									
366	026/2015	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA SPEED DOME MARCA INTELBRAS MODELO VSD 500 PARA ESTE LEGISLATIVO CONF. NF -e Nº 277., VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 DVR 04 CANAIS MARCA INTELBRAS MODELO HDVCI 3004 CO NF. NF-e Nº 277.	DISPENSA D	/0	3.848,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
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 ALCOOL PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 -CONVITE Nº 01/2013.	CONVITE	1/2013	0,00	414,95	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA									
369	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL E PAPEL TOALHAS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.053 ANXA.	DISPENSA D	/0	235,99	0,00	0,00
369	0/0	019.417.751/0001-36	513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL E PAPEL TOALHAS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO , CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.053 ANXA.	DISPENSA D	/0	0,00	235,99	0,00
370	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF Nº 000.000.681 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	161,58	0,00
370	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF Nº 000.000.681 ANEXA.	DISPENSA D	/0	161,58	0,00	0,00
372	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 9487 e 9491 ANEXA.	DISPENSA D	/0	269,85	0,00	0,00
372	0/0	069.017.374/0001-16	163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	269,85	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: 06/10/2015 11:52:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E FRIOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 9487 e 9491 ANEXA.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA									
367	026/2015	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 HD WD PURPLE 01 TB PARA DVR CONF. NF 278., VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 FONTE AC 24V CONF. NFº 278.	DISPENSAS D	/0	828,90	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA									
371	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.682 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	106,88	0,00	0,00
371	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.682 ANEXA.	DISPENSAS D	/0	0,00	106,88	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903622.0111000.7 - FICHA									
358	0/0	172.481.038-37	471 - SIZENANDO LIRA SILVA	, VALOR REF. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA TAIS COMO LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, TOLDO É FIAÇÃO ELÉTRICA DAS TOMADAS DO PLENÁRIO DESTES LEGISLATIVOS.	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
358	0/0	172.481.038-37	471 - SIZENANDO LIRA SILVA	, VALOR REF. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA TAIS COMO LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, TOLDO É FIAÇÃO ELÉTRICA DAS TOMADAS DO PLENÁRIO DESTES LEGISLATIVOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA									
359	03/2012	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTES LEGISLATIVOS, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSAS D	/0	70,00	0,00	0,00
359	03/2012	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTES LEGISLATIVOS, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSAS D	/0	0,00	70,00	0,00
360	03/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONF. CONTRATO 03/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	260,00	0,00
360	03/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BUSCA DE LEIS INCORPORADO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CONF. CONTRATO 03/2015.	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
362	023/2015	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATERIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 06/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	224,73	0,00
362	023/2015	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSAS D	/0	224,73	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: 06/10/2015 11:52:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP, DE MATÉRIAS RELATIVAS A E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 06/2015.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903911.0111000.8 - FICHA									
365	05/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	2.317,23	0,00	0,00
365	05/2012	000.626.646/0001-89	68 - CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RH, CONF. CONTRATO Nº 05/2012.	CONVITE	01/2012	0,00	2.317,23	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA									
364	02/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	0,00	373,42	0,00
364	02/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	373,42	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000.8 - FICHA									
340	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	, VALOR REF. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DESSA CÂMARA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,90
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA									
363	03/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	658,99	0,00	0,00
363	03/2013	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LAR GA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	658,99	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA									
361	20/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTES LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2015.	DISPENSA D	/0	370,00	0,00	0,00
361	20/2015	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	0,00	370,00	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: 06/10/2015 11:52:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2015.									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000.8 - FICHA									
293	18/2015	018.241.708/0001-08	530 - FERNANDO DA SILVA VANNUCCI 2982030	, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO CÁ CÂMARA CONF. COMPROVANTE ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA									
368	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO NO JOR NOTÍCIAS DO VALE CONF. NFSº 1224 ANEXA.	NAL DISPENSA D	/0	87,50	0,00	0,00
368	0/0	000.015.334/0001-39	169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	, VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO NO JOR NOTÍCIAS DO VALE CONF. NFSº 1224 ANEXA.	NAL DISPENSA D	/0	0,00	87,50	0,00
SUBTOTAL							19.681,95	19.420,00	21.870,36
TOTAL							19.681,95	19.420,00	21.870,36

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, 01 de Outubro de 2015

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO