



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: 08/10/2015 10:11:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2015										
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
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	0,00	3.848,00	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 ALCOO PARA VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 04/2013 CONVITE Nº 01/2013.	L. -	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	414,95
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										
376	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF Nº 000.000.688 ANEXA.	DISPENSA D	/0	107,85	0,00	0,00	
376	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	, VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NF Nº 000.000.688 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	107,85	0,00	
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 -e Nº 278., VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 FONTE AC 24V CONF. NF -e Nº 278.	DISPENSA D	/0	0,00	828,90	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										
377	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	19,20	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: 08/10/2015 10:11:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
377	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 000.000.688 ANEXA. , VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.688 ANEXA.	DISPENSA D	/0	19,20	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA									
378	0/0	008.898.517/0001-51	535 - DANILO BERTOLA -ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 VOLUME, COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE LEGISLATIVO CON F. NF Nº 000.001.174 ANEXA.	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
378	0/0	008.898.517/0001-51	535 - DANILO BERTOLA -ME	, VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 VOLUME, COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE LEGISLATIVO CON F. NF Nº 000.001.174 ANEXA.	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	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 DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 03/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
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 E STE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 06/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,73
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 DESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 02/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	373,42
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 LARGA VIA RÁDIO, CONF. CONTRATO Nº 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	658,99
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00

