



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: 04/11/2013 16:17:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2013									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100105	0/0	100.789.048-70	506 - NADEGE DA SILVA GOLVEIA	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE REF. AO PROCESSO 0220025-35.2009.8.26.0002.		/0	0,00	0,00	678,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5802 - FICHA									
100106	0/0	000.360.305/0903-40	491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. PARCELA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		/0	2.299,50	2.299,50	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									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
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									
414	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTE LEGISLATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS -E 000.000.269, 000.000.268 E 000.000.270 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	361,49	361,49	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									
415	0/0	005.389.121/0001-90	431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. Ns.Fs.-E 000.000.269, 000.000.268 E 000.000.270 ANEXAS.	DISPENSA D	/0	173,70	173,70	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									
63	0/0	008.954.680/0001-94	500 - RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 01/2003.	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
410	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	70,00	70,00	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: 04/11/2013 16:17:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
411	0/0	009.486.392/0001-15	445 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 03/2012. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP DE MATÉRIAS RELATIVAS A ES LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 05/2009.	DISPENSA D	/0	184,89	184,89	0,00
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									
408	97/2012	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 05/2012.	CONVITE	01/2012	2.070,00	2.070,00	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									
407	0/0	010.273.326/0001-46	421 - TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO 02/2013.	DISPENSA D	/0	340,00	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									
388	0/0	043.776.517/0001-80	1 - SABESP	VALOR REF. TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,50
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									
406	0/0	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 03/2013.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	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									
409	0/0	000.593.710/0001-72	479 - ADENIRA BARRETO ME	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE VIA INTERN ET DAS SESSÕES DESTA LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 03/2011.	DISPENSA D	/0	290,00	290,00	0,00
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									
377	0/0	159.049.148-30	328 - RONALDO DA SILVA DIAS		OUTROS/NÃO	/0	-48,90	-48,90	-48,90



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DA SILVA DIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA VEREADORA MARIA INES MARTINS CAVALCANTE À CIDADE DE SÃO PAULO PARA IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.										
SUBTOTAL								6.340,68	5.950,68	694,60
TOTAL								6.340,68	5.950,68	694,60

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 Novembro de 2013

 NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE