



**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: 06/09/2013 13:13:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Setembro de 2013</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 100083   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2013.   |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.646,09   |
| 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                               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 318  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE AGOSTO/2013.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 14.316,84  |
| 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                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 150  | 8/2013   | 060.822.632/0001-62 | 291 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSE  | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA;VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HI D. COMUM. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO 04/2013-CONVITE 01/2013. | CONVITE    | 1/2013    | 0,00            | 0,00            | 659,43     |
| 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                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 332  | 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 ANEXAS.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 376,53     |
| 333  | 0/0      | 069.017.374/0001-16 | 163 - BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME  | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA. CONF. NFS 8596 E 8597 ANEXAS.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 221,48     |
| 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                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 331  | 0/0      | 005.389.121/0001-90 | 431 - GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME     |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 249,05     |



**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: 06/09/2013 13:13:34  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NES TA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 330  | 0/0      | 011.155.845/0001-72 | 463 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AGUA PARA OS PURIFICADORES DE ÁGUA DESTES LEGISLATIVO, CONF. NFE ANEXA.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 01/2013.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 550,00     |
| 324  | 0/0      | 000.593.710/0001-72 | 479 - ADENIRA BARRETO ME                  | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTES LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 03/2012.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 70,00      |
| 326  | 0/0      | 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 MATÉRIAS RELATIVAS A ES TE LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 05/2009. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 178,04     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 328  | 0/0      | 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 02/2013.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 340,00     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903947.0111000.8 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 327  | 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.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 600,00     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 325  | 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 DESTES LEGISLATIVO CONF. CONTRATO 03/2011.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 290,00     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000.8 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 334  | 0/0      | 000.015.334/0001-39 | 169 - NV EDITORA JORNALISTICA LTDA        |   | OUTROS/NÃO | /0        | 60,00           | 60,00           | 0,00       |



| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |   |           |           | 60,00           | 60,00           | 23.797,46  |
| TOTAL    |          |          |            |   |           |           | 60,00           | 60,00           | 23.797,46  |

**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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 05 de Setembro de 2013

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE