



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

Data: 06/06/2018 15:27:21  
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 Junho de 2018   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100064  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA   | , VALOR REF. AO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE MAIO/2018.   |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.860,60   |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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                                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 200   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA   | , VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE MAIO/2018.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 21.395,44  |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000.5 - FICHA</b>                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2   | 041/2017 | 060.822.632/0001-62 | 291 - POSTO PETROBEBA EIRELI             | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.; AQUISIÇÃO DE ETANOL. PARA VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA. CONF CONVITE Nº 01/2017 -CONTRATO Nº 02/2017. | CONVITE    | 01/2017   | 0,00            | 1.428,51        | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 217   | 0/0      | 003.089.020/0001-79 | 295 - ERIC LEON JACQUES HUYSMANS & CIA L | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.   | DISPENSA D | /0        | 281,22          | 281,22          | 0,00       |
| 218   | 0/0      | 006.266.420/0001-09 | 380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.                                   | DISPENSA D | /0        | 279,96          | 279,96          | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000.5 - FICHA</b>                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 216   | 0/0      | 027.128.988/0001-25 | 567 - VITOR RAPHAEL RODRIGUES SOUZA 4097 |  | DISPENSA D | /0        | 1.380,00        | 0,00            | 0,00       |



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

Data: 06/06/2018 15:27:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE HD SSD 240 GB, PARA COMPUTADORES DO DIRETOR JURÍDICO, DIRETOR ADMINISTRATIVO E TESOUREARIA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 219   | 0/0      | 006.266.420/0001-09 | 380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA -  | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO N ESTA CÂMARA, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS.  | DISPENSA D | /0        | 255,30          | 255,30          | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8   | 0/0      | 021.129.497/0001-12 | 531 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | , VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DE MATÉRIAS RELATIVAS A ESTE LEGISLATIVO, CONF. CONTRATO Nº 06/2015. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 250,70     |
| 171   | 0/0      | 016.812.771/0001-13 | 537 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI ROD    | , VALOR GLOBAL REF. 1º T.A. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, CONF. CONTRATO Nº 01/2017.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 70,00      |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000.8 - FICHA                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 9   | 0/0      | 000.593.710/0001-72 | 479 - ADENIRA BARRETO ME                  | , VALOR GLOBAL REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO "ON LINE" VIA INTERNET DAS SESSÕES DESTÉ LEGISLATIVO, CONF. T.A. CONTRATO Nº 04/2015.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 413,09     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL   |          |                     |   |  |            |           | 2.196,48        | 2.244,99        | 30.989,83  |
|   |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |  |            |           | 2.196,48        | 2.244,99        | 30.989,83  |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

JUQUIA, 05 de Junho de 2018

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO