



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/01/2014 13:03:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL</b>									
1	01/2014	000.626.646/0001-89	1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E	PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONFORME CONTRATO Nº 01/2010 E ADITIVO Nº 01/2014.	CONVITE	01/2009	25.019,76	0,00	0,00
2	02/2014	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 02/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.248,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5	05/2014	009.484.068/0001-68	128 - POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 05/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.376,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO -2014	OUTROS/NÃO	/0	1.135,39	1.135,39	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4	04/2014	002.888.072/0001-42	18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM CENTRAL PABX E APARELHOS TELEFÔNICOS CONFORME CONTRATO Nº 04/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.422,00	0,00	0,00
7	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770 -4111 REFERENTE DEZEMBRO - 2013	OUTROS/NÃO	/0	72,58	72,58	0,00
8	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REFERENTE JANEIRO-2014	OUTROS/NÃO	/0	2.071,63	2.071,63	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903995.0111000 - GERAL</b>									
3	03/2014	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.688,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.02.01.28.845 - Transferências</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004 - PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004.33919700.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI		OUTROS/NÃO	/0	150.200,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/01/2014 13:03:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012.					
SUBTOTAL							195.233,36	3.279,60	0,00
TOTAL							195.233,36	3.279,60	0,00

## 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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2014

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR  
CRC/SP 1SP190256/O-6  
CONTADOR