



# 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: 06/06/2016 08:33:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2016</b>										
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100038	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF MAIO -2016		/0	0,00	0,00	18,45	
100039	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONVÊNIO REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF MAIO-2016		/0	0,00	0,00	7.989,63	
100041	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF MAIO -2016		/0	0,00	0,00	7.232,94	
100042	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MAIO -2016		/0	0,00	0,00	1.762,66	
<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>02.02.01.01.31.0015.2009.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903901.0111000 - GERAL</b>										
118	0/0	060.501.293/0001-12	243 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	. PAGAMENTO DE ASSINATURA DE "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE" PARA U PERÍODO DE 12 MESES	M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.990,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL</b>										
129	0/0	014.496.380/0001-01	225 - BP4 PUBLICIDADE LTDA	. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELA INTERNET - PERÍODO DE 05/06/2016 A 04/07/2016		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	512,00
147	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO REF MAIO E JUNHO-2016		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903916.0111000 - GERAL</b>										
149	0/0	002.888.072/0001-42	18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES	. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REORGANIZAÇÃO E ENUMERAÇÃO DE CABOS DA REDE DE MICROCOMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL		DISPENSA D	/0	480,00	480,00	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>										
11	01/2016	022.026.818/0001-16	232 - UP ELEVADORES LTDA-ME			DISPENSA D		0,00	550,00	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: 06/06/2016 08:33:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 01 -2016					
<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>									
14	04/2016	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 04/2016	DISPENSA D	/0	0,00	270,60	0,00
142	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770 -4111 REF MAIO-2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,16
<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>									
13	03/2016	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME	. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 03/2016	DISPENSA D	/0	0,00	1.081,30	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
141	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	. PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (AMANAYRA DOMINGOS MACIERA, MAIARA TORRINI ALVES COSTA, MARCOS HENRIQUE BARBOSA PARREIRA E PEDRO DONIZETE CAMPOS E SILVA) - (VALOR DO ESTÁGIO REAJUSTADO EM 9,83% CONFORME INPC) REF MAIO -2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.959,16
145	0/0	014.962.547/0001-82	246 - LÍDER SERV. ADMINISTRATIVOS E DESP	. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, DPVAT E 2ª VIA DO CRLV D VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL - SANTANA PLACA CMW -3787	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
<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 - APORTE AO IPSJBV</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>									
9	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.220,60
SUBTOTAL							480,00	2.381,90	48.150,60
TOTAL							480,00	2.381,90	48.150,60

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



**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: 06/06/2016 08:33:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Junho de 2016

---

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