



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: 04/12/2014 07:33:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100087	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF NOVEMBRO -2014		/0	0,00	0,00	7.305,50
100089	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF NOVEMBRO -2014		/0	0,00	0,00	39,18
100090	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF NOVEMBRO -2014		/0	0,00	0,00	1.898,72
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.02.01.01.000 - Legislativa									
02.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO									
02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017.0111000 - GERAL									
298	0/0	003.394.618/0001-71	189 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	FONTE 220W WISE CASATRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK - FORTREK	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	184,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	2.084,98
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	237,00
299	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770 -4111 REFERENTE NOVEMBRO - 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74,78
300	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634 -4111 REFERENTE DEZEMBRO-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.155,57
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963.0111000 - GERAL									
304	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	CONVITES P/ SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO SANJOANENSE (DECRETO LEGISLATIVO Nº 018 DE 23/09/2014) CONVITES P/ SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO SANJOANENSE (DECRETO LEGISLATIVO Nº 018 DE 23/09/2014) CONVITES P/ SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO SANJOANENSE (DECRETO LEGISLATIVO Nº 004 DE 29/04/2014) CONVITES P/ SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO SANJOANENSE (DECRETO LEGISLATIVO Nº 007 DE 23/09/2014)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	860,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903983.0111000 - GERAL									
303	0/0	005.167.660/0001-85	178 - CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	480,00	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: 04/12/2014 07:33:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO -2014									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903995.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	948,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	480,00	15.787,73
							-----	-----	-----
							0,00	480,00	15.787,73

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Dezembro de 2014

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