



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: 10/02/2016 14:31:53

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 Fevereiro de 2016									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100005	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONVÊNIO REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF JANEIRO-2016		/0	0,00	0,00	7.731,88
100007	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	, PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF JANEIRO -2016		/0	0,00	0,00	17,07
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903001.0111000 - GERAL									
34	0/0	067.593.608/0001-48	56 - OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	, GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE (MOTOR)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	796,10
02.02.01.01.31.0015.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903007.0111000 - GERAL									
37	0/0	001.537.010/0001-23	13 - SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBID	, GALÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO, COPO COM ÁGUA PARA CONSUMO (200ML)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.148,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016.0111000 - GERAL									
44	0/0	052.827.193/0001-52	237 - LOJA VENEIR LTDA-ME	, PAPEL MODELO A-4 (USO NA SECRETARIA E NA MÁQUINA COPIADORA)	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
44	0/0	052.827.193/0001-52	237 - LOJA VENEIR LTDA-ME	, PAPEL MODELO A-4 (USO NA SECRETARIA E NA MÁQUINA COPIADORA)	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903024.0111000 - GERAL									
40	0/0	001.407.847/0001-58	44 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTD	, REPARO DECA VÁLVULA HIDRA MAX (BANHEIRO FEMININO 2º ANDAR)	DISPENSA D		0,00	0,00	56,16
02.02.01.01.31.0015.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903039.0111000 - GERAL									
43	0/0	015.139.292/0001-15	236 - DUARTE E PAIVA LTDA-ME		DISPENSA D	/0	100,00	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: 10/02/2016 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
43	0/0	015.139.292/0001-15	236 - DUARTE E PAIVA LTDA-ME	. ESPACAPAMENTO (SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO SANTANA) . ESPACAPAMENTO (SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO SANTANA)	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.01.01.31.0015.2009.33903099.0111000 - GERAL									
38	0/0	001.537.010/0001-23	13 - SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBID	. GARRAFÃO PP 20 LITROS VASILHAME	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	88,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
22	0/0	014.496.380/0001-01	225 - BP4 PUBLICIDADE LTDA	. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELA INTERNET - PERÍODO DE 05/02/2016 A 04/03/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	512,00
42	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO REF JANEIRO E FEVEREIRO-2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
36	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF FEVEREIRO-2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.592,98
41	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF JANEIRO-2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,13
45	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF FEVEREIRO-2016	DISPENSAS D	/0	264,79	0,00	0,00
45	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF FEVEREIRO-2016	DISPENSAS D	/0	0,00	264,79	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
35	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) REF JANEIRO - 2016, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO (PEDRO DONIZETE CAMPOS E SILVA - REF 20 DIAS DE TRABALHO) REF JANEIRO -2016, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA (LETICIA REGINA BARBOSA FREIRE - RECESSO DE 12 MESES) REF JANEIRO -2016, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO (GIOVANI CÉSAR FERNANDES - RECESSO DE 11 MESES) REF JANEIRO -2016, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO (KEVIN MOREIRA ZANELLI - RECESSO DE 1 MÊS) REF JANEIRO-2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.915,88
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais 02.02.01.28.845 - Transferências 02.02.01.28.845.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO 02.02.01.28.845.0015.0004 - APORTE AO IPSJBV 02.02.01.28.845.0015.0004.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.02.01.28.845.0015.0004.33919700.0111000 - GERAL									
9	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.981,40



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: 10/02/2016 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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 2016 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.084,79	1.084,79	30.096,60
TOTAL							-----	-----	-----
							1.084,79	1.084,79	30.096,60

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Fevereiro de 2016

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