

**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: 06/08/2013 07:54:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100055	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF JULHO-2013		/0	0,00	0,00	7.227,26	
100056	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF JULHO-2013		/0	0,00	0,00	1.391,52	
100057	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF JULHO-2013		/0	68,05	68,05	68,05	
<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>02.02.01.01.31.0015.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903007.0111000 - GERAL</b>										
197	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	BEBIDA LÁCTEA (CAPUCCINO)		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00
<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>										
7	01/2013	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 01/2013	CONVITE	1/2009	0,00	0,00	1.974,41	
<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>										
147	08/2013	008.184.140/0001-79	184 - UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA STREAMING (TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELA INTERNET) CONFORME CONTRATO Nº 08/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512,00	
196	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO REF. JULHO E AGOSTO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00	
<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>										
188	0/0	003.319.174/0002-90	152 - ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNO	PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PROVEDOR PARA MANTER O SITE DA CÂMARA NA WEB NO PLANO SILVER - PERÍODO DE 01-07-2013 À 30-06-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	384,00	
189	0/0	003.319.174/0002-90	152 - ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (SPEEDY NEGÓCIOS CLÁSSICOS) PERÍODO DE 01-07-2013 À 30-06-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334,80	
192	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67,73	

**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: 06/08/2013 07:54:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
194	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF JULHO/2013 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF AGOSTO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.524,57
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903983.0111000 - GERAL</b>									
195	0/0	005.167.660/0001-85	178 - CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	PAGAMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE ABRIL A AGOSTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00
<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>									
191	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS (ISABELA MARQUES FERREIRA, LETÍCIA CRISTINA BATISTA, LETÍCIA SILVA DOMINGOS E MAÍRA DA SILVA ARAGÃO) REF JULHO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.144,32
193	0/0	054.679.493/0001-67	66 - DIÓGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHAVES/PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SEGREDO EM MIOLO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							68,05	68,05	18.428,66
							-----	-----	-----
							68,05	68,05	18.428,66

**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 Agosto de 2013

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