



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: 11/02/2014 07:33:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2014									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100006	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF JANEIRO -2014		/0	0,00	0,00	8.175,67
100007	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF JANEIRO -2014		/0	0,00	0,00	440,29
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903026.0111000 - GERAL									
41	0/0	003.942.924/0001-03	39 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - M	TAMPA CONDUL. TRAMONTINA CEGAMEC TRONIC SISTEMA X TOMADADISJUNTOR L-C UNIPOLAR PINO ADAPTADOREXTENSÃO DAN - 5 METROSLÂMPADA AL COMPACTA 30W 220VPLAFON PVC E 27	OUTROS/NÃO	/0	55,10	55,10	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903908.0111000 - GERAL									
39	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO DA DIRF/2014 REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
38	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903917.0111000 - GERAL									
5	05/2014	009.484.068/0001-68	128 - POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	896,00

**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: 11/02/2014 07:33:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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 05/2014.					
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL									
36	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE FEVEIREIRO -2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.148,77
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
40	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REFERENTE FEVEIREIRO-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,64
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	948,00	0,00
SUBTOTAL							55,10	1.003,10	13.673,35
TOTAL							55,10	1.003,10	13.673,35

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Fevereiro de 2014

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