



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: 19/01/2016 09:18:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2016 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 0/0 | 000.000.0 - | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | , PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF JANEIRO -2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 64.756,46 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0/0 | 000.000.0 - | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | , PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF JANEIRO -2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 64.756,46 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 0/0 | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF JANEIRO-2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 13.598,71 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0/0 | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF JANEIRO-2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 13.598,71 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903015.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | 013.677.085/0001-99 | 234 - SÉRGIO MAXIMIANO - ME | , MEDALHA PARA HOMENAGENS (70x70mm X 3mm DE ESPESSURA FUNDIDA FRENTE E VERSO EM AUTO E BAIXO RELEVO OURO VELHO) PARA HOMENAGENS A PROFESSORES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 954,80 | 0,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903050.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 0/0 | 064.703.622/0001-69 | 235 - RM MARÍLIA IND. E COM. DE PLACAS E ART | , PLACA COM BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EM AÇO GALVANIZADO (PARA FIXAÇÃO NA TRIBUNA) | DISPENSA D | /0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 512,00 | 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: 19/01/2016 09:18:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELA INTERNET - PERÍODO DE 05/02/2016 A 04/03/2016 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 79.055,17 | 79.821,97 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 79.055,17 | 79.821,97 | 0,00 |

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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, 18 de Janeiro de 2016

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