



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: 29/10/2014 08:24:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Outubro de 2014									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100078	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONVÊNIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF OUTUBRO -2014		/0	7.280,92	7.280,92	0,00
100079	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE ASSESSORIA JURÍDICA REF OUTUBRO -2014PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF OUTUBRO -2014		/0	6.853,02	6.853,02	0,00
100080	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF OUTUBRO -2014		/0	7.279,28	7.279,28	0,00
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									
269	0/0	000.000.0 -	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF OUTUBRO -2014	OUTROS/NÃO	/0	64.756,46	64.756,46	64.756,46
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL									
270	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREV. PATRONAL S/ SUBSIDIO DE VEREADORES REF OUTUBRO-2014	OUTROS/NÃO	/0	13.598,84	13.598,84	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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903039.0111000 - GERAL									
266	0/0	014.119.271/0001-75	206 - CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA-ME	ÓLEO DO MOTOR 15w40FILTRO DE ÓLEO W7M3FILTRO DE COMBUSTÍVEL WK613/3CORREIA DENTADA CONTINENTAL CT -848ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADAKIT DE REPARO DOS BICOS INJETORESRETENTOR DA RODA TRASEIRA SABÓCONTRA PINOS DE GOLGRAXA PARA ROLAMENTOSADITIVO VERMELHOBUCHA DA BARRABIELETA AUTHO MIXVELA BUR5ETB -10KIT CINTA PLÁSTICA E ABRAÇADEIRASGRANADA DO AR CONDICIONADO E SISTEMA DE VENTILAÇÃOPRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROPIVÔ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,50
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
253	0/0	008.184.140/0001-79	184 - UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512,00



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: 29/10/2014 08:24:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ STREAMING (TRANSMISSÃO) DAS SESSÕES PELA INTERNET REFERENTE NOVEMBRO -2014					
02.02.01.01.31.0015.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903919.0111000 - GERAL									
265	0/0	014.119.271/0001-75	206 - CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA-ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REVISÃO GERAL NO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	867,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903969.0111000 - GERAL									
271	0/0	033.448.150/0001-11	208 - AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA CMW-3787 CONFORME APÓLICE (PERÍODO DE 28/10/2014 A 27/10/2015)	OUTROS/NÃO	/0	1.009,86	1.009,86	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									
267	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (GIOVANI CÉSAR FERNANDES, ISABELA MARQUES FERREIRA, NATHÁLIA PERES BROCHADO, STELLA GONDIM DA SILVA E VIVIAN HELENA CARVALHO E GIANELLI) REF OUTUBRO -2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.159,10
268	0/0	059.767.343/0001-29	207 - ESCRITÓRIO LÍDER DE DESPACHOS S/C L	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO RECEBIDO COMO DOAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 3.650.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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 - PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA									
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									
6	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.776,39
SUBTOTAL							100.778,38	100.778,38	83.951,45
TOTAL							100.778,38	100.778,38	83.951,45

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



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: 29/10/2014 08:24:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Outubro de 2014

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