

**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: 31/03/2016 10:10:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Março de 2016									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100021	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONVÊNIO REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF MARÇO-2016		/0	7.731,88	0,00	0,00
100021	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONVÊNIO REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF MARÇO-2016		/0	0,00	7.731,88	0,00
100022	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF MARÇO-2016		/0	0,00	6.468,70	0,00
100022	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF MARÇO-2016		/0	6.468,70	0,00	0,00
100022	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF MARÇO-2016		/0	0,00	0,00	6.468,70
100023	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	, PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF MARÇO-2016		/0	7.174,57	0,00	0,00
100023	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	, PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF MARÇO-2016		/0	0,00	7.174,57	0,00
100024	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	, PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF MARÇO -2016		/0	14,07	0,00	0,00
100024	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	, PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF MARÇO -2016		/0	0,00	14,07	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									
85	0/0	000.000.0 -	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF MARÇO -2016	OUTROS/NÃO	/0	64.756,46	0,00	0,00
85	0/0	000.000.0 -	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF MARÇO -2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.756,46
85	0/0	000.000.0 -	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF MARÇO -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									
86	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF MARÇO-2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.598,71	0,00
86	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF MARÇO-2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.598,71
86	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF MARÇO-2016	OUTROS/NÃO	/0	13.598,71	0,00	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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
76	0/0	014.496.380/0001-01	225 - BP4 PUBLICIDADE LTDA		DISPENSA D	/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

Data: 31/03/2016 10:10:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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 05/04/2016 A 04/05/2016					
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
84	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 E PEDRO DONIZETE CAMPOS E SILVA) REF MARÇO -2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.604,76
87	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	. PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 05 -2016 (VIAGEM FEITA PELO VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI)	DISPENSA D	/0	283,25	0,00	0,00
87	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	. PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 05 -2016 (VIAGEM FEITA PELO VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI)	DISPENSA D	/0	0,00	283,25	0,00
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 - 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	. PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.834,70
SUBTOTAL							100.027,64	100.027,64	100.775,33
TOTAL							100.027,64	100.027,64	100.775,33

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



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: 31/03/2016 10:10:28

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, 29 de Março de 2016

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