

**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: 02/09/2015 11:00:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro de 2015									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100065	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF AGOSTO -2015		/0	278,70	0,00	0,00
100065	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF AGOSTO -2015		/0	0,00	278,70	0,00
100066	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF AGOSTO-2015		/0	6.494,46	0,00	0,00
100066	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF AGOSTO-2015		/0	0,00	6.494,46	0,00
100066	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF AGOSTO-2015		/0	0,00	0,00	6.494,46
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									
226	0/0	000.000.0 -	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	. PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF AGOSTO -2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.756,46
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL									
227	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE VEREADORES REF AGOSTO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.598,71
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL									
1	02/2014	000.626.646/0001-89	1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E	. PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONFORME CONTRATO Nº 06/2014. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, INSTALAÇÃO LICENCIAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	L. CONVITE	02/2014	0,00	4.500,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL									
228	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	1.518,57	0,00	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: 02/09/2015 11:00:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
228	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO -2015 , PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO -2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.518,57	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
224	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770 -4111 REF SETEMBRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,38
02.02.01.01.31.0015.2009.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903959.0111000 - GERAL									
223	0/0	066.168.782/0001-80	83 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOM - ME	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM E GRAVAÇÃO DE REUNIÕES DA CÂMARA ITINERANTE E 42 HORAS DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIAR AS REUNIÕES (JARDIM LUCAS TEIXEIRA, JARDIM SÃO PAULO E DER)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.205,00
SUBTOTAL							8.291,73	12.791,73	87.131,01
TOTAL							8.291,73	12.791,73	87.131,01

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO 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, 01 de Setembro de 2015

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