



# 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: 03/12/2015 09:55:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015</b>									
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100088	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF NOVEMBRO -2015		/0	0,00	0,00	13,34
100091	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF NOVEMBRO -2015		/0	0,00	0,00	7.731,88
100093	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ RPA - RONALDO DE CARVALHO NORONHA REF DEZEMBRO -2015		/0	123,64	0,00	0,00
100093	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ RPA - RONALDO DE CARVALHO NORONHA REF DEZEMBRO -2015		/0	0,00	123,64	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL</b>									
303	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF EXERCÍCIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	20.305,38	0,00	0,00
303	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF EXERCÍCIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.305,38	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL</b>									
301	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ RPA - RONALDO DE CARVALHO NORONHA REF DEZEMBRO -2015	OUTROS/NÃO	/0	224,80	0,00	0,00
301	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ RPA - RONALDO DE CARVALHO NORONHA REF DEZEMBRO -2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	224,80	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31911399.0111000 - GERAL</b>									
304	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF EXERCÍCIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	8.258,04	0,00	0,00
304	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF EXERCÍCIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.258,04	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903007.0111000 - GERAL</b>									
306	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME		OUTROS/NÃO	/0	1.425,00	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: 03/12/2015 09:55:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
306	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	, CAFÉ EM GRÃO (USO NA MÁQUINA), BEBIDA LÁCTEA DE CHOCOLATE , CAFÉ EM GRÃO (USO NA MÁQUINA), BEBIDA LÁCTEA DE CHOCOLATE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.425,00	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903699.0111000 - GERAL</b>									
297	0/0	014.801.628-68	73 - RONALDO DE CARVALHO NORONHA	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE QUADRO PARA A GALERIA DE EX - PRESIDENTES (CLAUDINEI DAMÁLIO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.124,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL</b>									
1	02/2014	000.626.646/0001-89	1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E	, PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPA L. 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	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	4.500,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL</b>									
305	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO REF NOVEMBRO E DEZEMBRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,00	0,00
305	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO REF NOVEMBRO E DEZEMBRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	170,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4	03/2015	002.888.072/0001-42	18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM CENTRAL PABX E APARELHOS TELEFÔNICOS CONFORME CONTRATO Nº 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,00	0,00
298	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770 -4111 REF NOVEMBRO-2015	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85,50
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b> <b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903983.0111000 - GERAL</b>									
307	0/0	005.167.660/0001-85	178 - CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	, PAGAMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO -2015	OUTROS/NÃO	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903995.0111000 - GERAL</b>									
3	02/2015	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	983,00	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: 03/12/2015 09:55:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 02/2015					
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.44905242.0111000 - GERAL</b>									
302	0/0	001.819.999/0001-68	157 - OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	, ESTANTE DE AÇO (TAMANHO 2,00x0,92x0,42) COM 8 PRATELEIRAS CADA (PATRIMÔNIO Nº 368 E 369)	OUTROS/NÃO	/0	292,00	0,00	0,00
302	0/0	001.819.999/0001-68	157 - OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	, ESTANTE DE AÇO (TAMANHO 2,00x0,92x0,42) COM 8 PRATELEIRAS CADA (PATRIMÔNIO Nº 368 E 369)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	292,00	0,00
SUBTOTAL							31.278,86	32.027,86	13.454,72
TOTAL							31.278,86	32.027,86	13.454,72

**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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Dezembro de 2015

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