



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: 12/01/2016 09:57:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016										
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
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										
02.02.01.01.31.0015.2009.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
02.02.01.01.31.0015.2009.31901102.0111000 - GERAL										
5		0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	11.600,37	0,00	0,00
5		0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.600,37	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL										
8		0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	8.700,00	0,00	0,00
8		0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.700,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
02.02.01.01.31.0015.2009.31901144.0111000 - GERAL										
6		0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	11.600,37	0,00	0,00
6		0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.600,37	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.02.01.01.31.0015.2009.31901145.0111000 - GERAL										
7		0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	8.700,27	0,00	0,00
7		0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.700,27	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL										
10	02/2014	000.626.646/0001-89	1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E		CONVITE	02/2014	59.772,60	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: 12/01/2016 09:57:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	02/2016	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	. 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 E ADITIVO Nº 05/2015 . PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 02/2016	DISPENSA D	/0	4.844,40	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.01.01.31.0015.2009.33903917.0111000 - GERAL									
11	01/2016	022.026.818/0001-16	232 - UP ELEVADORES LTDA-ME	. PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 01 -2016	DISPENSA D		3.300,00	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF DEZEMBRO -2015	DISPENSA D	/0	2.558,23	0,00	0,00
1	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF DEZEMBRO -2015	DISPENSA D	/0	0,00	2.558,23	0,00
2	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF JANEIRO -2016	DISPENSA D	/0	1.848,11	0,00	0,00
2	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF JANEIRO -2016	DISPENSA D	/0	0,00	1.848,11	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634 -4111 REF JANEIRO-2016	DISPENSA D	/0	2.202,26	0,00	0,00
3	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634 -4111 REF JANEIRO-2016	DISPENSA D	/0	0,00	2.202,26	0,00
4	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623 -5578 REF JANEIRO-2016	DISPENSA D	/0	263,80	0,00	0,00
4	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623 -5578 REF JANEIRO-2016	DISPENSA D	/0	0,00	263,80	0,00
14	04/2016	002.888.072/0001-42	18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES	. PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM CENTRAL PABX E APARELHOS TELEFÔNICOS CONFORME CONTRATO Nº 04/2016	DISPENSA D	/0	1.623,60	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.01.01.31.0015.2009.33903995.0111000 - GERAL									
13	03/2016	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME	. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 03/2016	DISPENSA D	/0	6.487,80	0,00	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		OUTROS/NÃO	/0	170.000,00	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: 12/01/2016 09:57:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							293.501,81	47.473,41	0,00
							-----	-----	-----
							293.501,81	47.473,41	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 - 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, 04 de Janeiro de 2016

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