



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: 07/12/2015 09:07:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2015									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100089	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF NOVEMBRO -2015		/0	0,00	0,00	1.758,99
100092	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF NOVEMBRO -2015		/0	0,00	0,00	7.128,51
100094	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF 13º SALÁRIO DE 2015		/0	0,00	0,00	4.129,02
100094	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF 13º SALÁRIO DE 2015		/0	4.129,02	0,00	0,00
100094	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF 13º SALÁRIO DE 2015		/0	0,00	4.129,02	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									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL									
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	0,00	20.305,38
02.02.01.01.31.0015.2009.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.01.31.0015.2009.31911399.0111000 - GERAL									
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	0,00	8.258,04
02.02.01.01.31.0015.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903007.0111000 - GERAL									
306	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	. CAFÉ EM GRÃO (USO NA MÁQUINA), BEBIDA LÁCTEA DE CHOCOLATE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.425,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903015.0111000 - GERAL									
310	0/0	009.453.406/0001-02	115 - M.P. COSTA PLACAS	. PLACA TÍTULO DE CIDADÃO SANJOANENSE (DECRETO LEGISLATIVO Nº 021 DE 17-11-2009), PLACA PARA HOMENAGEM (4 PARA MÉRITO ESPORTIVO, 1 PARA MÉRITO CÍVICO 24 DE JUNHO E 1 PARA SERVIDOR DESTAQUE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	940,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903901.0111000 - GERAL									
308	0/0	058.750.183/0001-42	15 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165,00



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: 07/12/2015 09:07:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
308	0/0	058.750.183/0001-42	15 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA	, PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O MUNICÍPIO" PARA O PERÍODO DE 01-08-2015 A 31-07-2016 , PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O MUNICÍPIO" PARA O PERÍODO DE 01-08-2015 A 31-07-2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	165,00	0,00
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. 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	4.500,00	0,00
2	01/2015	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 01/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	367,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
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	0,00	170,00
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									
5	04/2015	009.484.068/0001-68	128 - POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	929,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	246,00
311	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634 -4111 REF DEZEMBRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.257,60	0,00
311	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634 -4111 REF DEZEMBRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	2.257,60	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 02.02.01.01.31.0015.2009.33903983.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	480,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.02.01.01.31.0015.2009.33903988.0111000 - GERAL									
309	0/0	058.750.183/0001-42	15 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	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: 07/12/2015 09:07:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
309	0/0	058.750.183/0001-42	15 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA	, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 , PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
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									
3	02/2015	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	983,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
312	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL BALEIA ROSSI (VIAGEM FEITA PELO VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI - AUTORIZAÇÃO Nº 11-2015)	OUTROS/NÃO	/0	27,90	0,00	0,00
312	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL BALEIA ROSSI (VIAGEM FEITA PELO VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI - AUTORIZAÇÃO Nº 11-2015)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27,90	0,00
312	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL BALEIA ROSSI (VIAGEM FEITA PELO VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI - AUTORIZAÇÃO Nº 11-2015)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,90
02.02.01.01.31.0015.2009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.02.01.01.31.0015.2009.44905242.0111000 - GERAL									
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	0,00	292,00
SUBTOTAL							6.414,52	11.179,52	47.704,84
TOTAL							6.414,52	11.179,52	47.704,84

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: 07/12/2015 09:07:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2015

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