



# 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: 07/07/2015 07:31:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Julho de 2015									
<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>									
100048	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF JUNHO -2015		/0	0,00	0,00	7.748,76
100050	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF JUNHO -2015		/0	0,00	0,00	959,31
<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>02.02.01.01.31.0015.2009.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901102.0111000 - GERAL</b>									
170	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.344,19
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL</b>									
173	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	2.400,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901144.0111000 - GERAL</b>									
171	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	2.418,19
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901145.0111000 - GERAL</b>									
172	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	2.276,64
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903001.0111000 - GERAL</b>									
175	0/0	067.593.608/0001-48	56 - OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	520,78



# 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: 07/07/2015 07:31:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GASOLINA (COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL )									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903016.0111000 - GERAL</b>									
177	0/0	034.028.316/3127-76	12 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SELOS (PRIMEIRO PORTE) PARA CORRESPONDÊNCIA SIMPLES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.600,00
<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. MUNICIPAL 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>02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL</b>									
176	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF JULHO -2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.213,61
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903994.0111000 - GERAL</b>									
174	0/0	012.442.436/0001-10	222 - INTERPACTA SOLUÇÕES EM INTERNET L	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA NAS SESSÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	0,00	38.181,48
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	38.181,48

## 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



**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: 07/07/2015 07:31:31

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, 06 de Julho de 2015

---

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