

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/11/2015 08:49:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2015									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100081	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF OUTUBRO -2015		/0	0,00	0,00	7.279,72
100083	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF OUTUBRO -2015		/0	0,00	0,00	97,93
100084	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	. PAGAMENTO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF OUTUBRO -2015		/0	0,00	0,00	1.704,60
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903015.0111000 - GERAL									
274	0/0	057.589.806/0001-84	63 - CID CORREA DE MELLO-ME	. ORQUÍDEA PARA ENTREGA A HOMENAGEADOS EM SESSÕES SOLENES, ARRANJOS FLORAIS PARA SESSÕES SOLENES DE HOMENAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.715,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903024.0111000 - GERAL									
271	0/0	007.153.564/0001-03	230 - D L V DE SOUZA & CIA LTDA-EPP	. ARMÁRIO ASTRA PARA BANHEIRO (45,5x36,5x10,5 CM), PAPELEIRO ASTRA CLEAN PARA BANHEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,15
02.02.01.01.31.0015.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903910.0111000 - GERAL									
275	0/0	005.905.545/0001-60	146 - ASSOC. DOS AMIGOS DO THEATRO MUNIC	. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO THEATRO MUNICIPAL PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS A PROFESSORES CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 012 DE 01-09-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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. 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	0,00	4.500,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL									
272	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.752,82

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/11/2015 08:49:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF NOVEMBRO -2015									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
269	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF NOVEMBRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.110,75
270	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	0,00	0,00	82,53
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	20.707,50
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	20.707,50

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, 06 de Novembro de 2015

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