



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: 12/01/2015 07:25:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 9 | 0/0 | 000.000.000-00 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.953,77 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 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 | 0,00 | 8.700,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 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 | 0,00 | 10.953,77 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 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 | 0,00 | 8.215,32 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | 001.537.010/0001-23 | 13 - SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBID | GALÃO DE ÁGUA COM 20 LITROSCOPO COM ÁGUA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 0/0 | 007.601.493/0001-64 | 164 - U . G. DE OLIVEIRA - ME | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

**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: 12/01/2015 07:25:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA REF. DEZEMBRO-2014 E JANEIRO-2015 | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF JANEIRO-2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.226,20 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 001.554.285/0001-75 | 149 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL -CNPJ A -1) PARA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 42.934,06 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 42.934,06 |

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, 09 de Janeiro de 2015

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