



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42  
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 12/01/2016 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>									
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	0,00	11.600,37
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	8.700,00
<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>									
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	0,00	11.600,37
<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>									
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	0,00	8.700,27
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634 -4111 REF JANEIRO-2016	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.202,26
4	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623 -5578 REF JANEIRO-2016	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	263,80
<b>SUBTOTAL</b>							0,00	0,00	43.067,07
<b>TOTAL</b>							0,00	0,00	43.067,07

## 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



**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 10:41:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Janeiro de 2016

---

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