

**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: 22/07/2015 07:30:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Julho 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									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901101.0111000 - GERAL									
185	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	24.307,58	0,00	0,00
185	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.307,58	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901105.0111000 - GERAL									
186	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÃO ART. 19 DA LEI 383 /96 E ART. 5 DA LEI 1.517/2005) REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.381,78	0,00
186	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÃO ART. 19 DA LEI 383 /96 E ART. 5 DA LEI 1.517/2005) REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	3.381,78	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901133.0111000 - GERAL									
187	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	105,00	0,00	0,00
187	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901137.0111000 - GERAL									
188	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.096,49	0,00
188	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	7.096,49	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901699.0111000 - GERAL									
189	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO	/0	5.601,50	0,00	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: 22/07/2015 07:30:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
189	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF JULHO-2015 , PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.601,50	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.01.31.0015.2009.31911399.0111000 - GERAL									
190	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	, PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.253,83	0,00
190	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	, PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO-2015	OUTROS/NÃO	/0	8.253,83	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017.0111000 - GERAL									
192	0/0	003.394.618/0001-71	189 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	, ESTABILIZADOR 1000W SMS BIVOLT	OUTROS/NÃO	/0	574,00	0,00	0,00
192	0/0	003.394.618/0001-71	189 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	, ESTABILIZADOR 1000W SMS BIVOLT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	574,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903973.0111000 - GERAL									
193	0/0	017.371.186/0001-98	223 - ROSANA BERTHE MIRANDA LOCADORA DE	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEREADORES DA COMISSÃO DE SEGURANÇA DA MÍDIA MOGIANA DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA A CIDADE DE SÃO SÃO PAULO EM VISITA A SECRETARIA ESTADUA DE SEGURANÇA PÚBLICA (VIAGEM FEITA PELOS VEREADORES CLAUDINEI DAMÁLIO, FERNANDO BONARETTI BETTI, GERSON ARAÚJO PINTO E PELO FUNCIONÁRIO THÁRCIO DE LUCCAS MENDONÇA AZEVEDO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	275,00	0,00
193	0/0	017.371.186/0001-98	223 - ROSANA BERTHE MIRANDA LOCADORA DE	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEREADORES DA COMISSÃO DE SEGURANÇA DA MÍDIA MOGIANA DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA A CIDADE DE SÃO SÃO PAULO EM VISITA A SECRETARIA ESTADUA DE SEGURANÇA PÚBLICA (VIAGEM FEITA PELOS VEREADORES CLAUDINEI DAMÁLIO, FERNANDO BONARETTI BETTI, GERSON ARAÚJO PINTO E PELO FUNCIONÁRIO THÁRCIO DE LUCCAS MENDONÇA AZEVEDO)	OUTROS/NÃO	/0	275,00	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.44905235.0111000 - GERAL									
191	0/0	003.394.618/0001-71	189 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR LENOVO PN: 10AU002NBP COM MONITOR LG 19, 5 LED 20EN33 (PATRIMÔNIO 360), AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR LENOVO PN: 10AU00CVBP COM MONITOR LG 19,5 LED 20EN33 (PATRIMÔNIO 361), AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET P1102W (PATRIMÔNIOS 362 E 363)	OUTROS/NÃO	/0	6.724,00	0,00	0,00
191	0/0	003.394.618/0001-71	189 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR LENOVO PN: 10AU002NBP COM MONITOR LG 19, 5 LED 20EN33 (PATRIMÔNIO 360), AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR LENOVO PN: 10AU00CVBP COM MONITOR LG 19,5 LED 20EN33 (PATRIMÔNIO 361), AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET P1102W (PATRIMÔNIOS 362 E 363)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.724,00	0,00
SUBTOTAL							56.319,18	56.319,18	0,00
TOTAL							56.319,18	56.319,18	0,00

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



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: 22/07/2015 07:30:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

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, 21 de Julho de 2015

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