



# 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: 24/03/2016 08:23:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Março de 2016</b>									
<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>									
100017	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF MARÇO-2016		/0	4.637,94	0,00	0,00
100017	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF MARÇO-2016		/0	0,00	4.637,94	0,00
100017	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF MARÇO-2016		/0	0,00	0,00	4.637,94
100018	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ ANTONIO FERREIRA E JULIANA ABREU SILVA GIÃO REPASSADOS AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS PARA CREDITAR NO CARTÃO REF MARÇO-2016		/0	0,00	0,00	220,32
100018	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ ANTONIO FERREIRA E JULIANA ABREU SILVA GIÃO REPASSADOS AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS PARA CREDITAR NO CARTÃO REF MARÇO-2016		/0	0,00	220,32	0,00
100018	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ ANTONIO FERREIRA E JULIANA ABREU SILVA GIÃO REPASSADOS AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS PARA CREDITAR NO CARTÃO REF MARÇO-2016		/0	220,32	0,00	0,00
100019	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REF MARÇO-2016		/0	82,50	0,00	0,00
100019	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REF MARÇO-2016		/0	0,00	82,50	0,00
100019	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REF MARÇO-2016		/0	0,00	0,00	82,50
100020	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		/0	0,00	1.268,77	0,00
100020	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		/0	1.268,77	0,00	0,00
<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>02.02.01.01.31.0015.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901101.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF MARÇO-2016)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.122,82
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105.0111000 - GERAL</b>									
79	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.381,78



# 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: 24/03/2016 08:23:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÃO ART. 19 DA LEI 38 3/96 E ART. 5 DA LEI 1.517/2005) REF MARÇO-2016					
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901133.0111000 - GERAL</b>									
80	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF MARÇO-2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901137.0111000 - GERAL</b>									
81	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF MARÇO-2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.147,21
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901699.0111000 - GERAL</b>									
82	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF MARÇO-2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.514,23
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31911399.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF MARÇO-2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	9.275,88
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903022.0111000 - GERAL</b>									
77	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	. ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL EM GEL, ÁLCOOL LÍQUIDO, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, DESINFETANTE (2 LITROS), FILTRO DE CAFÉ, DETERGENTE, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA, FÓSFORO, LUSTRA MÓVEIS, LUVA PARA LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO, PASTA PARA LIMPEZA, PERFLEX, RODO DE MADEIRA, SABONETE LÍQUIDO (30 LITROS), SACO DE LIXO COM 20 LITROS, SACO DE LIXO COM 40 LITROS, SACO DE LIXO COM 60 LITROS, SACO DE LIXO COM 100 LITROS, VASSOURA, LIMPADOR MULTIJUVEJA, MEXEDOR DE CAFÉ, SACO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, ESPONJA DE AÇOBOMBRILO (PACOTE COM 8 UNIDADES), INSETICIDA, ESPONJA DE COZINHA, SABONETEIRA COMPLETA, PAPEL TOALHA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.859,87
<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>									
12	02/2016	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	403,70



**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: 24/03/2016 08:23:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 02/2016					
<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>									
39	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF FEVEREIRO -2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.648,76
SUBTOTAL							6.209,53	6.209,53	63.400,01
TOTAL							6.209,53	6.209,53	63.400,01

### 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, 23 de Março de 2016

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