

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

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 26/01/2016 08:26:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

**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 25 de Janeiro 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>									
100002	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 JANEIRO-2016	/0	/0	4.646,31	0,00	0,00
100002	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 JANEIRO-2016	/0	/0	0,00	4.646,31	0,00
100002	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 JANEIRO-2016	/0	/0	0,00	0,00	4.646,31
100003	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 JANEIRO-2016	/0	/0	82,50	0,00	0,00
100003	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 JANEIRO-2016	/0	/0	0,00	82,50	0,00
100003	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 JANEIRO-2016	/0	/0	0,00	0,00	82,50
100004	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 PÚBLICOS PARA CREDITAR NO CARTÃO REF JANEIRO-2016	/0	/0	220,32	0,00	0,00
100004	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 PÚBLICOS PARA CREDITAR NO CARTÃO REF JANEIRO-2016	/0	/0	0,00	220,32	0,00
100004	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 PÚBLICOS PARA CREDITAR NO CARTÃO REF JANEIRO-2016	/0	/0	0,00	0,00	220,32
100005	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONVÊNIO REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF JANEIRO-2016	/0	/0	7.731,88	0,00	0,00
100005	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONVÊNIO REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF JANEIRO-2016	/0	/0	0,00	7.731,88	0,00
100006	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	, PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF JANEIRO-2016	/0	/0	9.595,63	0,00	0,00
100006	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	, PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF JANEIRO-2016	/0	/0	0,00	9.595,63	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>									
26	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF JANEIRO-2016)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.198,84
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO		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: 26/01/2016 08:26:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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 JANEIRO -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>									
28	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF JANEIRO -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>									
29	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF JANEIRO -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>									
30	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	. PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF JANEIRO -2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.502,73
<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>									
31	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF JANEIRO -2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.292,61
<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	. PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 02/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	403,70
<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>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF DEZEMBRO -2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.558,23
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	001.554.285/0001-75	149 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		DISPENSA D	/0	380,00	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: 26/01/2016 08:26:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
32	0/0	001.554.285/0001-75	149 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CPF EM NOME DO PRESIDENTE ADEMIR MARTINS BOAVENTURA PARA ASSINAR DECLARAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ PARA ENTREGA DE DECLARAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL RELACIONADAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
32	0/0	001.554.285/0001-75	149 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CPF EM NOME DO PRESIDENTE ADEMIR MARTINS BOAVENTURA PARA ASSINAR DECLARAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ PARA ENTREGA DE DECLARAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL RELACIONADAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.02.01.28.845 - Transferências</b> <b>02.02.01.28.845.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>02.02.01.28.845.0015.0004 - APORTE AO IPSJBV</b> <b>02.02.01.28.845.0015.0004.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.02.01.28.845.0015.0004.33919700.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	. PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.981,40	0,00
SUBTOTAL							22.656,64	34.638,04	60.919,23
TOTAL							22.656,64	34.638,04	60.919,23

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- 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, 25 de Janeiro de 2016

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



**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: 26/01/2016 08:26:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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