



# 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: 30/09/2015 08:26:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 29 de Setembro de 2015</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>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100072  | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | , PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF SETEMBRO -2015 |            | /0        | 7.731,88        | 0,00            | 0,00       |
| 100072  | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | , PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF SETEMBRO -2015 |            | /0        | 0,00            | 7.731,88        | 0,00       |
| 100073  | 0/0      | 046.429.379/0001-50 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA | , PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF SETEMBRO -2015   |            | /0        | 0,00            | 7.802,15        | 0,00       |
| 100073  | 0/0      | 046.429.379/0001-50 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA | , PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF SETEMBRO -2015   |            | /0        | 7.802,15        | 0,00            | 0,00       |
| 100074  | 0/0      | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | , PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF SETEMBRO -2015   |            | /0        | 6.519,66        | 0,00            | 0,00       |
| 100074  | 0/0      | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | , PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF SETEMBRO -2015   |            | /0        | 0,00            | 6.519,66        | 0,00       |
| 100074  | 0/0      | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | , PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF SETEMBRO -2015   |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.519,66   |
| <b>02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>                               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0015.2009.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0015.2009.31901160.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 245   | 0/0      | 000.000.0 -         | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES      | , PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF SETEMBRO -2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 64.756,46  |
| 245   | 0/0      | 000.000.0 -         | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES      | , PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF SETEMBRO -2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 64.756,46       | 0,00            | 0,00       |
| 245   | 0/0      | 000.000.0 -         | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES      | , PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF SETEMBRO -2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 64.756,46       | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 246   | 0/0      | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | , PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE VEREADORES REF SETEMBRO -2015      | OUTROS/NÃO | /0        | 13.598,72       | 0,00            | 0,00       |
| 246   | 0/0      | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | , PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE VEREADORES REF SETEMBRO -2015      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 13.598,72  |
| 246   | 0/0      | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | , PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE VEREADORES REF SETEMBRO -2015      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 13.598,72       | 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>02.02.01.01.31.0015.2009.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903923.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 243   | 0/0      | 001.466.174/0001-07 | 169 - ROGÉRIO BINATI FORNAZIERO - ME     |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 360,00     |



**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: 30/09/2015 08:26:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | . PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PAINEL DA CÂMARA ITINERANTE   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 244   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A                | . PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF OUTUBRO-2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 90,28           | 0,00            | 0,00       |
| 244   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A                | . PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF OUTUBRO-2015   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 90,28           | 0,00       |
| <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>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6   | 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 2015 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 11.981,40  |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 100.499,15      | 100.499,15      | 97.216,24  |
| TOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 100.499,15      | 100.499,15      | 97.216,24  |

**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, 29 de Setembro de 2015

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