



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: 17/07/2013 08:16:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100047	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF JUNHO-2013		/0	0,00	0,00	6.295,03
100048	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF JUNHO-2013		/0	0,00	0,00	88,72
100049	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF JUNHO-2013		/0	0,00	0,00	1.393,68
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									
166	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO A ASSESSORIA JURÍDICA (EM VIRTUDE DE FÉRIAS) REF JULHO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.190,07
02.02.01.01.31.0015.2009.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901102.0111000 - GERAL									
164	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIA CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	732,83
167	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.279,01
02.02.01.01.31.0015.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901144.0111000 - GERAL									
168	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	983,70
02.02.01.01.31.0015.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901145.0111000 - GERAL									
165	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIA CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	366,42
169	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	983,70
02.02.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL									
170	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	1.351,66	1.351,66	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: 17/07/2013 08:16:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.01.31.0015.2009.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.02.01.01.31.0015.2009.33903901.0111000 - GERAL									
146	0/0	043.217.850/0001-59	47 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBL. J	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO "ORIENTADOR TRABALHISTA" PARA O PERÍODO DE 01-08-2013 A 31-07-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	532,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL									
7	01/2013	000.626.646/0001-89	1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E	PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONFORME CONTRATO Nº 01/2010 E ADITIVO Nº 01/2013	CONVITE	1/2009	0,00	0,00	1.974,41
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
147	08/2013	008.184.140/0001-79	184 - UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA STREAMING (TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELA INTERNET) CONFORME CONTRATO Nº 08/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
163	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.524,75
171	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	233,11	233,11	0,00
SUBTOTAL							1.584,77	1.584,77	20.856,32
TOTAL							1.584,77	1.584,77	20.856,32

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



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: 17/07/2013 08:16:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho de 2013

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