



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: 14/01/2013 08:42:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2013 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901102.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | 0 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA | IS-C | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.510,77 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 0 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA | IS-C | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 0/0 | 0 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA | IS-C | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.510,77 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 0 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA | IS-C | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.133,08 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903908.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 068.108.950/0001-78 | 10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2013 NOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE ESTOQUE | IS-C | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | | IS-C | /0 | 0,00 | 0,00 | 66,58 |



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: 14/01/2013 08:42:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 0770-4111 REF DEZEMBRO/2012 | IS-C | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.488,17 |
| 5 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF JANEIRO/2013 | IS-C | /0 | 0,00 | 0,00 | 232,70 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 0/0 | 093.429.898-02 | 62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE AMERICANA PARA CONHECER O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DAQUELA CIDADE | IS-C | /0 | 0,00 | 0,00 | 124,29 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 36.616,36 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 36.616,36 |

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, 11 de Janeiro de 2013

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