



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: 12/12/2013 07:41:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Dezembro 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									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901101.0111000 - GERAL									
310	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF DEZEMBRO -2013	OUTROS/NÃO	/0	3.059,12	3.059,12	0,00
311	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF DEZEMBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	14.833,50	14.833,50	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901105.0111000 - GERAL									
312	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÃO ART. 19 DA LEI 383/9 REF DEZEMBRO-2013 6)	OUTROS/NÃO	/0	2.791,31	2.791,31	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901133.0111000 - GERAL									
313	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF DEZEMBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	629,16	629,16	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901137.0111000 - GERAL									
314	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF DEZEMBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	5.091,62	5.091,62	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901699.0111000 - GERAL									
315	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF DEZEMBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	4.902,70	4.902,70	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.01.31.0015.2009.31911399.0111000 - GERAL									
316	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI		OUTROS/NÃO	/0	5.749,62	5.749,62	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: 12/12/2013 07:41:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF DEZEMBRO-2013					
02.02.01.01.31.0015.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903007.0111000 - GERAL									
318	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	BOLACHA CLUBE SOCIAL (USO NA COPA)AÇÚCAR REFINADO UNIÃO (USO NA COPA)SUCO EM PÓ (USO NA COPA)PATÉ (USO NA COPA)AÇÚCAR CRISTAL (USO NA COPA)PÓ DE CAFÉ (USO NA COPA)BATATA FRITA (USO NA COPA)SUCO 200 ML (CAIXA) (USO NA COPA)	OUTROS/NÃO	/0	695,40	695,40	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903022.0111000 - GERAL									
319	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	COPO DE ÁGUA (USO NA COPA)DESINFETANTE DE 2 LITROSSACO PARA LIMPEZ A ALVEJADOPAPEL TOALHA (USO NA COPA)MEXEDOR DE CAFÉ C/ 500 UNIDADES/SLIWA P/ LIMPEZA (USO NA COPA)SACO DE LIXO 60 LITROS/PAPEL HIGIÊNICOSABONETE LÍQUIDO/PERFLEX MULTIUSO (USO NA COPA)ESPONJA MULTIUSO 3MPASTA P/ LIMPEZA SECALÂMPADA (USO NOS CORREDORES)RODO 40 CM (USO NA COPA)	OUTROS/NÃO	/0	706,00	706,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.44905235.0111000 - GERAL									
317	0/0	068.859.784/0001-41	48 - INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊN	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR HP ML310E INTEL XEON COM MONITOR LED LG 19,5" (TECLADO E MOUSE ÓPTICO) - (PATRIMÔNIO 313)MICROCOMPUTADOR LENOVO 2124AAP CORE I3 COM MONITOR LED LG 19,5" (TECLADO E MOUSE ÓPTICO) - (PATRIMÔNIO 314)IMPRESSORA HP DESKJET ADAVANTA (PATRIMÔNIO 315)	OUTROS/NÃO	/0	6.967,00	6.967,00	0,00
SUBTOTAL							45.425,43	45.425,43	0,00
TOTAL							45.425,43	45.425,43	0,00

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: 12/12/2013 07:41:06

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, 11 de Dezembro de 2013

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