



# 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: 20/02/2015 08:20:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>									
48	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF FEVEREIRO-2015 - VALOR DO EMPENHO DEDUZIDO O ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAS QUE NÃO HAVIA SIDO DESCONTADO O VALOR DE R\$ 2.595,37 NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO-2015 (CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 30 DE 23/01/2015)	OUTROS/NÃO	/0	13.594,78	13.594,78	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÃO ART. 19 DA LEI 383/96) REF FEVEREIRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	2.847,14	2.847,14	0,00
<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>									
50	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF FEVEREIRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	639,64	639,64	0,00
<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>									
51	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF FEVEREIRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	6.921,93	6.921,93	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIA MIRIAN FLAVIA FRANCO DOS REIS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<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>									
53	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO	/0	5.622,60	5.622,60	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: 20/02/2015 08:20:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF FEVEREIRO-2015					
<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>									
54	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF FEVEREIRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	6.478,08	6.478,08	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903901.0111000 - GERAL</b>									
55	0/0	034.028.316/3127-76	12 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DA CÂMARA PARA O PERÍODO DE 15/02/2015 À 15/02/2017	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
<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>									
2	01/2015	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 01/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	367,00	0,00
SUBTOTAL							36.754,17	37.121,17	0,00
TOTAL							36.754,17	37.121,17	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 - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Fevereiro de 2015

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