



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: 22/07/2013 13:10:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Julho de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100050	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE ASSESSORIA JURÍDICA REF JULHO-2013PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF JULHO-2013		/0	6.803,72	6.803,72	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901160.0111000 - GERAL									
175	0/0	000.000.0 -	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES REF JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.486,74
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									
179	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF JULHO-2013	OUTROS/NÃO	/0	15.838,79	15.838,79	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901105.0111000 - GERAL									
180	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÃO ART. 19 DA LEI 383/96) REF JULHO-2013	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									
181	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO	/0	629,16	629,16	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: 22/07/2013 13:10:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.01.31.0015.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.01.31.0015.2009.31901137.0111000 - GERAL				PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF JULHO-2013					
182	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF JULHO-2013	OUTROS/NÃO	/0	5.046,19	5.046,19	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									
183	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF JULHO-2013	OUTROS/NÃO	/0	4.075,38	4.075,38	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									
184	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO-2013	OUTROS/NÃO	/0	5.718,96	5.718,96	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.01.01.31.0015.2009.33903017.0111000 - GERAL									
177	0/0	068.859.784/0001-41	48 - INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊN	MALETA PARA NOTEBOOK (MANHATAN) - SECRETARIAMOUSE ÓPTICO USB (PLENÁRIO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.02.01.01.31.0015.2009.33903026.0111000 - GERAL									
185	0/0	003.279.680/0001-12	183 - CCP PETINATI LTDA	FONTE 12V AM SEM TRAFOMICRO CÂMERA (USO NA INSTALAÇÃO DA INTERNET CÂMARA)CONECTOR P/ SOLDADIVISOR 2 SAÍDASCABO HDMI (USO NA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE TV DO PLENÁRIO)MINI MODULADOR RF BIVOLT 5CABO COAXIAL (USO NA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE TV DO PLENÁRIO)	OUTROS/NÃO	/0	991,52	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.02.01.01.31.0015.2009.33903947.0111000 - GERAL									
172	0/0	007.601.493/0001-64	164 - U . G. DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA WEB E ATUALIZAÇÕES DIVERSAS NO WEBSITE DA CÂMARA NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
171	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,11



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: 22/07/2013 13:10:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF JULHO/2013									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903959.0111000 - GERAL									
178	0/0	058.671.934/0001-35	50 - C.S.B. PROMOÇÕES LTDA-ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE TV COM CABEAMENTO HDMI E SINAL COMPOSTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL PELA INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963.0111000 - GERAL									
174	0/0	064.553.100/0001-28	29 - ENCARPEL ENCADERNADORA E PAPELARI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE LEIS DOS ANOS DE 2011 E 2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	057.819.021/0001-50	167 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSÃO DE 85 SPOT DE 30 SEGUNDOS CADA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NO HORÁRIO DO JORNAL DA MANHÃ NA EMISSORA FM DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTATO Nº 07/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	795,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903995.0111000 - GERAL									
176	0/0	008.211.353/0001-42	85 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASERJET P3005D (IMPRESSORA DA SECRETARIA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
SUBTOTAL							41.895,03	41.698,51	65.854,85
TOTAL							41.895,03	41.698,51	65.854,85

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



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: 22/07/2013 13:10:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2013

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