

**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: 20/12/2013 08:20:37

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 Dezembro de 2013									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100092	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF DEZEMBRO-2013		/0	2.874,79	2.874,79	2.874,79
100093	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS REF DEZEMBRO-2013		/0	80,90	80,90	80,90
100094	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS (JOSÉ ANTONIO FERREIRA E JULIANA ABREU SILVA GIÃO) REPASSADOS AO SINDICATO PARA CREDITAR NO CARTÃO REF DEZEMBRO-2013		/0	216,00	216,00	216,00
100095	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF DEZEMBRO -2013		/0	6.569,48	6.569,48	6.569,48
100096	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF DEZEMBRO-2013		/0	5.543,28	5.543,28	5.543,28
100097	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF DEZEMBRO -2013		/0	9.835,61	9.835,61	0,00
100098	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DEZEMBRO -2013		/0	1.758,16	1.758,16	0,00
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									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL									
308	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.116,01
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	0,00	0,00	3.059,12
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	0,00	0,00	14.833,50
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.791,31



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: 20/12/2013 08:20:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÃO ART. 19 DA LEI 383/9 6) REF DEZEMBRO-2013					
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	0,00	0,00	629,16
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	0,00	0,00	5.091,62
02.02.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL									
309	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE ACESSORIA JURÍDICA REF DEZEMBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	642,41
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	0,00	0,00	4.902,70
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	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF DEZEMBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.749,62
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	0,00	0,00	695,40
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	706,00

**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: 20/12/2013 08:20:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO DE ÁGUA (USO NA COPA)DESINFETANTE DE 2 LITROSSACO PARA LIMPEZ A ALVEJADOPAPEL TOALHA (USO NA COPA)MEXEDOR DE CAFÉ C/ 500 UNIDADESLUVA P/ LIMPEZA (USO NA COPA)SACO DE LIXO 60 LITROSPAPEL HIGIÉNICOSABONETE LÍQUIDOPERFLEX MULTIUSO (USO NA COPA)ESPONJA MULTIUSO 3MPASTA P/ LIMPEZA SECALÂMPADA (USO NOS CORREDORES)RODO 40 CM (USO NA COPA)					
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
324	0/0	008.184.140/0001-79	184 - UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA STREAMING (TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELA INTERNET)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963.0111000 - GERAL									
320	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE LIVRO DE PRESENÇA DE VEREADORES/PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO DE CONVITES COM ENVELOPES (PRETO E BRANCO)PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LOGO EM PAPEL PARA IMPRESSÃO DE ATAS DAS SESSÕES DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	510,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
323	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS (DAJANY VALIM SASSARON, ISABELA MARQUES FERREIRA, MAÍRA DA SILVA ARAGÃO E VIVIAN HELENA CARVALHO E GIANELL 1) REF DEZEMBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.144,32
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	0,00	0,00	6.967,00
SUBTOTAL							26.878,22	26.878,22	78.634,62
TOTAL							26.878,22	26.878,22	78.634,62

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: 20/12/2013 08:20:37

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 Dezembro de 2013

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