



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: 26/02/2013 07:31:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100009 | 0/0 | 005.774.894/0001-90 | 7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI | PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF FEVEREIRO-2013 | | /0 | 2.299,91 | 2.299,91 | 2.299,91 |
| 100010 | 0/0 | 059.032.037/0001-44 | 24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS REF FEVEREIRO-2013 | | /0 | 74,90 | 74,90 | 74,90 |
| 100011 | 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 FEVEREIRO-2013 | | /0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 0 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF FEVEREIRO-2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.832,52 |
| 42 | 0/0 | 0 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF FEVEREIRO-2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.698,12 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 43 | 0/0 | 0 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF FEVEREIRO-2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 590,33 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 44 | 0/0 | 0 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF FEVEREIRO-2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.640,56 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 45 | 0/0 | 0 | 5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF FEVEREIRO-2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.823,23 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.31911399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 0/0 | 005.774.894/0001-90 | 7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.599,88 |



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: 26/02/2013 07:31:25

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 FEVEREIRO-2013 | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 50 | 0/0 | 001.636.193/0001-34 | 54 - S.L. METRA MEDICINA E SEGURANÇA DO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS PCMSO, LTCAT E PPRA CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAPAGAMENTO DE EXAME PERIÓDICO (ASSESSOR JURÍDICO) CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 02/2013 | 068.108.950/0001-78 | 10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME | PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 02/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 31 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF FEVEREIRO/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 711,24 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 04/2013 | 002.888.072/0001-42 | 18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM CENTRAL PABX E APARELHOS TELEFÔNICOS CONFORME CONTRATO Nº 04/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 9 | 03/2013 | 007.665.635/0001-57 | 109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 03/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 51 | 0/0 | 000.582.074/0001-83 | 14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS (ISABELA MARQUES FERREIRA, LETÍCIA CRISTINA BATISTA E LETÍCIA SILVA DOMINGOS) REF FEVEREIRO-2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.200,62 | 2.200,62 | 0,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.44905206.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 49 | 0/0 | 002.888.072/0001-42 | 18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |



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: 26/02/2013 07:31:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | APARELHO DE TELEFONE INTELBRÁS PLENO GF/PT (PATRIMÔNIOS 296, 297, 298, 299, 300, 301) | | | | | |
| 02.02.01.28.000 - Encargos Especiais 02.02.01.28.845 - Transferências 02.02.01.28.845.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO 02.02.01.28.845.0015.0004 - PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA 02.02.01.28.845.0015.0004.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.02.01.28.845.0015.0004.33919700.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 005.774.894/0001-90 | 7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI | PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 11.285,30 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.775,43 | 16.060,73 | 35.863,69 |
| TOTAL | | | | | | | 4.775,43 | 16.060,73 | 35.863,69 |

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, 25 de Fevereiro de 2013

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