



# 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: 26/04/2013 07:17:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100026	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF ABRIL-2013		/0	2.654,68	2.654,68	2.654,68
100027	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS REF ABRIL-2013		/0	74,90	74,90	74,90
100028	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 ABRIL-2013		/0	200,00	200,00	200,00
<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>									
100	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF ABRIL-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.989,52
101	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF ABRIL-20013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.743,55
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÃO ART. 19 DA LEI 383/96) REF ABRIL-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.584,55
<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>									
103	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF ABRIL-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,33
<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>									
104	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF ABRIL-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.640,56
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL</b>									
105	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00



# 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: 26/04/2013 07:17:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIA CONFORME FOLHA										
<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>										
106	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF ABRIL-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.005,18	
<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>										
108	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF ABRIL-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.309,41	
<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>										
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	
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903917.0111000 - GERAL</b>										
11	05/2013	009.484.068/0001-68	128 - POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 05/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	850,00	
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL</b>										
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	
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903988.0111000 - GERAL</b>										
64	0/0	059.757.021/0001-07	160 - RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BO	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSÃO DE 85 SPOT DE 30 SEGUNDOS CADA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA AM, ENTRE 8 E 18 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTATO Nº 06/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	795,00	
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	0,00	795,00	
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903995.0111000 - GERAL</b>										
9	03/2013	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00	



# 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: 26/04/2013 07:17:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 03/2013									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
109	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 ABRIL-2013PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA MÁIRA DA SILVA ARAGÃO (16 DIAS DE TRABALHO) REFERENTE ABRIL-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.638,30	0,00
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.02.01.28.845 - Transferências</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004 - PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004.33919700.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	10.962,85
SUBTOTAL							2.929,58	5.567,88	53.105,53
TOTAL							2.929,58	5.567,88	53.105,53

## 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 Abril de 2013

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