



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: 26/07/2013 08:14:25

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 Julho de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100051	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF JULHO-2013		/0	2.859,46	2.859,46	2.859,46
100052	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO-2013		/0	80,90	80,90	80,90
100053	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 JULHO-2013		/0	216,00	216,00	216,00
100054	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF JULHO-2013		/0	3.464,24	3.464,24	0,00
100055	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF JULHO-2013		/0	7.227,26	7.227,26	0,00
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									
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	0,00	0,00	15.838,79
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	0,00	0,00	2.791,31
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	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF JULHO-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									
182	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.046,19



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: 26/07/2013 08:14:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF JULHO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.075,38
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	0,00	0,00	5.718,96
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)CONNECTOR 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	0,00	0,00	991,52
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
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
188	0/0	003.319.174/0002-90	152 - ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNO	PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PROVEDOR PARA MANTER O SITE DA CÂMARA NA WEB NO PLANO SILVER - PERÍODO DE 01-07-2013 À 30-06-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	384,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903988.0111000 - GERAL									
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
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									
190	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI		OUTROS/NÃO	/0	12.027,15	12.027,15	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: 26/07/2013 08:14:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							25.875,01	26.259,01	40.172,67
TOTAL							25.875,01	26.259,01	40.172,67

PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012 REFERENTE JULHO/2013

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2013

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