

**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: 28/07/2014 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Julho de 2014</b>									
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100050	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO-2014		/0	2.949,92	2.949,92	2.949,92
100051	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF JULHO-2014		/0	82,50	82,50	82,50
100052	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ ANTONIO FERREIRA E JULIANA ABREU SILVA GIÃO REPASSADOS AO SINDICATO PARA CREDITAR NO CARTÃO REF JULHO-2014		/0	220,32	220,32	220,32
100053	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE ASSESSORIA JURÍDICA REF JULHO-2014PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF JULHO-2014		/0	6.854,59	6.854,59	0,00
100054	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONVÊNIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF JULHO-2014		/0	7.147,84	7.147,84	0,00
100055	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF JULHO-2014		/0	7.320,62	7.320,62	0,00
<b>02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.31901160.0111000 - GERAL</b>									
194	0/0	000.000.0 -	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF JULHO-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.486,74
<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>									
189	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF JULHO - 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.128,45
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105.0111000 - GERAL</b>									
190	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.847,14



# 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: 28/07/2014 10:30:47

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 383/96) REF JULHO-2014					
<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>									
191	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF JULHO-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	639,64
<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>									
192	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF JULHO-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.355,52
<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>									
193	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF JULHO-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.599,49
<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>									
195	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-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.899,89
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903026.0111000 - GERAL</b>									
186	0/0	003.942.924/0001-03	39 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - M	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40WREATOR RCG ELET. 2X40WREATOR RCG ELET. 1X40W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,40
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903901.0111000 - GERAL</b>									
197	0/0	058.750.183/0001-42	15 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O MUNICÍPIO" NO PERÍODO DE 01 -08-2014 A 31-07-2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	165,00	0,00
<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>									
2	02/2014	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	354,00



# 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: 28/07/2014 10:30:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 02/2014.					
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL</b>									
187	0/0	008.184.140/0001-79	184 - UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ STREAMING (TRANSMISSÃO) DAS SESSÕES PELA INTERNET REFERENTE AGOSTO -2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903947.0111000 - GERAL</b>									
188	0/0	007.601.493/0001-64	164 - U . G. DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA WEB E ATUALIZAÇÕES DIVERSAS NO WEBSITE DA CÂMARA REFERENTE JUNHO E JULHO -2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<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 2014 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.444,28	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							24.575,79	35.185,07	102.619,01
TOTAL							-----	-----	-----
							24.575,79	35.185,07	102.619,01

## 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: 28/07/2014 10:30:47

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, 25 de Julho de 2014

---

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