

**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: 29/10/2013 07:13:08

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 Outubro 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>									
100074	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO-2013		/0	2.863,15	2.863,15	2.863,15
100075	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO-2013		/0	80,90	80,90	80,90
100076	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS (OSÉ ANTONIO FERREIRA E JULIANA ABREU SILVA GIÃO) REPASSADOS AO SINDICATO PARA CREDITAR NO CARTÃO REF OUTUBRO-2013		/0	216,00	216,00	216,00
<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>									
253	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF OUTUBRO -2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.059,12
254	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF OUTUBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.773,11
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901105.0111000 - GERAL</b>									
255	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÃO ART. 19 DA LEI 383/9 REF OUTUBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.791,31
<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>									
256	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF OUTUBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	629,16
<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>									
257	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF OUTUBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.046,19
<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>									
258	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.881,02



# 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: 29/10/2013 07:13:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>				PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF OUTUBRO-2013					
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31911399.0111000 - GERAL</b>									
260	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.726,34
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903015.0111000 - GERAL</b>									
261	0/0	046.720.470/0001-20	37 - EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-M	PAGAMENTO DE FLORES PARA HOMENAGEM FÚNEBRE AO EX -VEREADOR SR. JOÃO TÁRIFA LORENCINI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<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>									
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: 29/10/2013 07:13:08

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>									
263	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS (DAIANY VALIM SASSARON, ISABELA MARQUES FERREIRA, LETÍCIA CRISTINA BATISTA E MAIRA DA SILVA ARAGÃO) REF OUTUBRO-2013	OUTROS/NÃO	/0	3.144,32	3.144,32	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>									
262	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 REFERENTE OUTUBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.027,15
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							6.304,37	6.304,37	56.173,45
							-----	-----	-----
							6.304,37	6.304,37	56.173,45

**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 Outubro de 2013

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