



# 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: 27/03/2013 07:59:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Março 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>									
100021	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF MARÇO-2013		/0	3.533,16	3.533,16	0,00
100022	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE ASSESSORIA JURÍDICA REF MARÇO-2013/PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF MARÇO-2013		/0	6.657,80	6.657,80	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>									
84	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES REF MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	64.516,26	64.516,26	64.516,26
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL</b>									
85	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF MARÇO/2013	OUTROS/NÃO	/0	13.548,40	13.548,40	0,00
<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>									
83	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ABONO AOS FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	785,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903997.0111000 - GERAL</b>									
81	0/0	012.552.694/0001-59	163 - DIGITECH SISTEMAS E SERVIÇOS DE INF		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00



# 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: 27/03/2013 07:59:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, GERAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS DOS SEGUINTE DOCUMENTOS: LEI MUNICIPAIS (ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES), LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DECRETOS, PORTARIAS, RESOLUÇÕES, ATOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO DE 12 MESES						
<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							88.255,62	88.255,62	80.264,11	
TOTAL							88.255,62	88.255,62	80.264,11	

## 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, 26 de Março de 2013

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