



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: 27/08/2014 08:02:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 02 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100062 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONVÊNIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF AGOSTO-2014 | | /0 | 7.098,12 | 7.098,12 | 0,00 |
| 100063 | 0/0 | 046.429.379/0001-50 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA | PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF AGOSTO -2014 | | /0 | 6.670,50 | 6.670,50 | 0,00 |
| 100064 | 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 AGOSTO -2014PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF AGOSTO -2014 | | /0 | 6.684,00 | 6.684,00 | 0,00 |
| 02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 223 | 0/0 | 000.000.0 - | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF AGOSTO -2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 63.486,73 | 63.486,73 | 63.486,73 |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 224 | 0/0 | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIB. PREV. PATRONAL S/ SUBSIDIO DE VEREADORES REF AGOSTO-2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 13.332,21 | 13.332,21 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 208 | 0/0 | 003.319.174/0002-90 | 152 - ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (SPEEDY NEGÓCIOS CLÁSSICOS) PERÍODO DE 01 -07-2014 A 30 -06-2015PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PROVEDOR PARA MANTER O SITE DA CÂMARA NA WEB NO PLANO SILVER - PERÍODO DE 01-07-2014 A 30-06-2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 718,80 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 222 | 0/0 | 000.582.074/0001-83 | 14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.159,10 |



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: 27/08/2014 08:02:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (GIOVANI CÉSAR FERNANDES, ISABELA MARQUES FERREIRA, NATHÁLIA PERES BROCHADO, STELLA GONDIM DA SILVA E VIVIAN HELENA CARVALHO E GIANELLI) REF AGOSTO -2014 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 14.158,58 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 97.271,56 | 111.430,14 | 68.364,63 |
| TOTAL | | | | | | | 97.271,56 | 111.430,14 | 68.364,63 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Agosto de 2014

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