



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: 29/05/2013 07:23:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Maio de 2013 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100037 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF MAIO-2013 | | /0 | 4.699,17 | 4.699,17 | 0,00 |
| 100038 | 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 MAIO-2013PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF MAIO-2013 | | /0 | 6.657,80 | 6.657,80 | 0,00 |
| 100039 | 0/0 | 046.429.379/0001-50 | 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF MAIO-2013 | | /0 | 6.294,45 | 6.294,45 | 0,00 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 134 | 0/0 | 000.000.0 - | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES REF MAIO/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 63.486,74 | 63.486,74 | 63.486,74 |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 136 | 0/0 | 029.979.036/0374-94 | 6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF MAIO/2013 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903015.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 0/0 | 009.453.406/0001-02 | 115 - M.P. COSTA PLACAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA COM ESTOJO (HOMENAGEM AOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 65 | 0/0 | 057.819.021/0001-50 | 167 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 795,00 | 795,00 |



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: 29/05/2013 07:23:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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 | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 135 | 0/0 | 000.582.074/0001-83 | 14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS (ISABELA MARQUES FERREIRA, LETÍCIA CRISTINA BATISTA, LETÍCIA SILVA DOMINGOS E MAÍRA DA SILVA ARAGÃO) REF MAIO-2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.144,32 | 3.144,32 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 97.614,69 | 98.409,69 | 75.944,59 |
| TOTAL | | | | | | | 97.614,69 | 98.409,69 | 75.944,59 |

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, 28 de Maio de 2013

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