



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: 21/08/2012 08:43:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO									
268	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2012	IS-C	0/0	2.281,56	2.281,56	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - SINDICATO SERV. PUBL. DE SJBVISTA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO									
270	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2012	IS-C	0/0	74,90	74,90	0,00
271	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A JOSÉ ANTONIO FERREIRA E JULIANA ABREU SILVA GIÃO REPASSADOS AO SINDICATO PARA CREDITAR NO CARTÃO REF AGOSTO/2012	IS-C	0/0	200,00	200,00	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
263	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF AGOSTO/2012	IS-C	0/0	2.832,52	2.832,52	0,00
264	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF AGOSTO/2012	IS-C	0/0	13.571,84	13.571,84	0,00
265	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF AGOSTO/2012	IS-C	0/0	590,33	590,33	0,00
266	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF AGOSTO/2012	IS-C	0/0	4.599,95	4.599,95	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
267	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF AGOSTO/2012	IS-C	0/0	4.398,59	4.398,59	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
269	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI		IS-C	0/0	4.563,17	4.563,17	0,00



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: 21/08/2012 08:43:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2012									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
261	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	PÓ DE CAFÉ (PACAEMBU 500 GR)AÇÚCAR (10 KILOS DE REFINADO E 20 KILOS DE CRISTAL)AÇÚCAR UNIÃO SACHÉ (336 UNIDADES)SUCO (USO NA COPA E NAS SESSÕES)BOLACHA SALGADA (USO NA COPA E NAS SESSÕES)BOLACHA MAIZENA (USO NA COPA E NAS SESSÕES)	IS-C	0/0	0,00	0,00	224,40
262	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	PAPEL HIGIÊNICO PERSONALCOPO DE ÁGUA (200 ML)PAPEL TOALHA (USO NOS SANITÁRIOS)LUSTRA MOVEISDESINFETANTE (USO NOS SANITÁRIOS)SABONETE LÍQUIDO (USO NOS SANITÁRIOS)SACO DE LIXO DE 60 LITROSCOPO DE CAFÉ (50 ML)	IS-C	0/0	0,00	0,00	895,21
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2	02/2012	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	310,00	0,00
83	06/2012	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 CONTRATO Nº 06/12	IS-C	0/0	0,00	750,00	0,00
SUBTOTAL							33.112,86	34.172,86	1.119,61
TOTAL							33.112,86	34.172,86	1.119,61

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, 20 de Agosto de 2012

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