



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: 22/12/2012 12:37:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
403	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 DEZEMBRO/2012PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS VEREADORES REF DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.349,04
404	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.311,47
409	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DEZEMBRO-2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.296,27
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									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL									
391	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREV. PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.792,05
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL									
408	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	636,83
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016.0111000 - GERAL									
406	0/0	054.680.517/0001-06	177 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	TONER IMPRESORA 7551-X (IMPRESSORA SECRETARIA)TONER IMPRESORA 285-ACARTUCHO HP 1823A COLORIDOCARTUCHO HP 51645 PRETOCAIXA ARQUIVO (USO NA SECRETARIA)PAPEL A-4 (USO NA SECRETARIA E COPIADORA)	IS-C	0/0	0,00	0,00	378,80
02.02.01.01.31.0015.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903022.0111000 - GERAL									
407	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA		IS-C	0/0	0,00	0,00	660,90

**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: 22/12/2012 12:37:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO DE ÁGUA (180 ML)PAPEL TOALHA (USO NOS SANITÁRIOS)PAPEL HIGIÊNICO SUBLIMEDESINFETANTE (USO NOS SANITÁRIOS)SACO DE LIXO DE 40 LITROSSABONETE LÍQUIDO (USO NOS SANITÁRIOS)					
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963.0111000 - GERAL									
410	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITES C/ ENVELOPES PARA SESSÃO DE POSSE DA CÂMARA - LEGISLATURA 2013-2016PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS PROTOCOLO PARA SESSÃO DE POSSE LEGISLATURA 2013-2016	IS-C	0/0	1.140,00	1.140,00	1.140,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
405	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS (LETÍCIA CRISTINA BATISTA E LETÍCIA SILVA DOMINGOS) REF DEZEMBRO/2012PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PEDRO HENRIQUE DE SOUZA (12 DIAS DE TRABALHO E 30 DIAS DE FÉRIAS) REF DEZEMBRO/2012PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA ISABELA MARQUES FERREIRA (14 DIAS DE TRABALHO) REF DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.849,62
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.140,00	1.140,00	26.414,98
							-----	-----	-----
							1.140,00	1.140,00	26.414,98

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, 21 de Dezembro de 2012

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