



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: 26/10/2011 08:12:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2011									
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									
362	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.837,04
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									
360	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	66,86
361	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ ANTONIO FERREIRA E JULIANA ABREU SILVA GIÃO REPASSADOS AO SINDICATO PARA CREDITAR NO CARTÃO REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	160,00
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									
353	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.519,75
354	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.848,04
355	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.249,76
356	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	804,57
357	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	538,33
358	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.466,22
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									
359	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.824,46
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									
363	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.674,16



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: 26/10/2011 08:12:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF OUTUBRO/2011									
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									
370	0/0	009.453.406/0001-02	115 - M.P. COSTA PLACAS	PLACA DE HOMENAGEM (TÍTULO DE CIDADÃ SANJOANENSE A ANA PAULA MENDES COELHO MOUSSA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 014 DE 09/08/2011)	IS-C	0/0	0,00	0,00	190,00
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									
3	0/0	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
4	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	280,00
6	0/0	009.484.068/0001-68	128 - POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 04/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	760,00
198	06/2011	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 EMISSÃO AM, ENTRE 8 E 18 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO Nº 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,40
296	07/2011	057.819.021/0001-50	167 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA	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 CONTRATO Nº 07/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,00
368	0/0	058.671.934/0001-35	50 - C.S.B. PROMOÇÕES LTDA-ME	PAGAMENTO DE SERV. DE SONORIZAÇÃO, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E GRAVAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA ITINERANTE REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL DA VILA VALENTIM	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
369	0/0	066.168.782/0001-80	83 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOM - ME	PAGAMENTO DE SERV. DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA ITINERANTE REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL DA VILA VALENTIM	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
371	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (CARLOS EDUARDO DE PAULA SGNORETTI, HENRIQUE SORITA MENEZES, JOÃO PAULO MARTINS, MARÍLIA DONIZETTI DARDI E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF OUTUBRO/2011	IS-C	0/0	3.497,05	3.497,05	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							3.497,05	3.497,05	45.913,59
							-----	-----	-----
							3.497,05	3.497,05	45.913,59

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 - 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



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: 26/10/2011 08:12:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Outubro de 2011

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