

**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: 28/09/2011 08:23:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Setembro de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - RETENÇÃO DE IRRF</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>									
339	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	5.040,58	5.040,58	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b>									
340	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 SETEMBRO/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	3.514,41	3.514,41	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>									
337	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL (VEREADOR OTTO CARLOS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE) REF SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	870,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
338	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	37.381,19	37.381,19	37.381,19
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
342	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	7.850,03	7.850,03	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
198	06/2011	059.757.021/0001-07	160 - RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BO		IS-C	0/0	0,00	0,00	722,40

**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: 28/09/2011 08:23:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA AM, ENTRE 8 E 18 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO Nº 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,00
336	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	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	3.497,05	0,00
341	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (CARLOS EDUARDO DE PAULA SGNORETTI, HENRIQUE SORITA MENEZES, JOÃO PAULO MARTINS, MARÍLIA DONIZETTI DARDI E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	64,23	64,23	0,00
SUBTOTAL							53.850,44	57.347,49	39.695,59
TOTAL							53.850,44	57.347,49	39.695,59

**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, 27 de Setembro de 2011

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