



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: 30/11/2011 08:49:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO									
411	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 NOVEMBRO/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	3.275,41	3.275,41	3.275,41
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO									
408	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL (VEREADOR OTTO CARLOS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE) REF NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	870,00
409	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL (VEREADOR OTTO CARLOS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE) CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1671 DO PROCESSO Nº 0346161-74.2009.8.26.0100 REF NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	685,00
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									
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
410	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	34.623,56	34.623,56	34.623,56
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
412	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	7.270,94	7.270,94	7.270,94
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
403	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	529,15



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: 30/11/2011 08:49:34

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/ CARGO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF NOVEMBRO/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									
413	0/0	011.454.676/0001-71	161 - EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	CAFÉ TORRADO EXPRESSO	IS-C	0/0	320,00	320,00	0,00
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									
406	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,23
407	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (HENRIQUE SORITA MENEZES, JOÃO PAULO MARTINS, MARÍLIA DONIZETTI DARDI E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	2.958,83	0,00
				PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO CARLOS EDUARDO DE PAULA SGNORETTI (RECESSO DE 8 DIAS) REF NOVEMBRO/2011					
SUBTOTAL							45.489,91	48.448,74	47.318,29
TOTAL							45.489,91	48.448,74	47.318,29

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2011

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