



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: 04/07/2012 08:54:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Julho de 2012									
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 - TESOURO									
224	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A SERVIDORA MIRIAN FLAVIANA FRANCO DOS REIS	IS-C	0/0	435,89	435,89	0,00
225	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A SERVIDORA MIRIAN FLAVIANA FRANCO DOS REIS	IS-C	0/0	435,89	435,89	0,00
226	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A SERVIDORA MIRIAN FLAVIANA FRANCO DOS REIS	IS-C	0/0	326,92	326,92	0,00
227	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO A ASSESSORIA JURÍDICA (EM VIRTUDE DE FÉRIAS) REF JUNHO/2012	IS-C	0/0	1.101,92	1.101,92	0,00
228	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	3.036,13	3.036,13	0,00
229	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	910,84	910,84	0,00
230	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	910,83	910,83	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 - TESOURO									
218	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 0770-4111 REF JUNHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,23
221	0/0	003.319.174/0002-90	152 - ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNO	PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PROVEDOR PARA MANTER SITE DA CÂMARA NA WEB NO PLANO SILVER REF. JUNHO/2012 A MAIO/2013	IS-C	0/0	0,00	384,00	0,00
222	0/0	003.319.174/0002-90	152 - ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (SPEEDY NEGÓCIOS CLÁSSICOS) REF JUNHO/2012 A MAIO/2013	IS-C	0/0	0,00	334,80	0,00
SUBTOTAL							7.158,42	7.877,22	64,23
TOTAL							7.158,42	7.877,22	64,23

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



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: 04/07/2012 08:54:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2012

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