



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: 06/07/2012 09:30:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - RETENÇÃO DE FINANCIAMENTO CAIXA ECON. FEDERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
208	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) REF JUNHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	882,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - RETENÇÃO DE ISSQN									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO									
219	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN REF JUNHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - RETENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL S/A									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO									
209	0/0	000.000.000/0001-91	154 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL S/A) REF JUNHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.089,95
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									
224	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A SERVIDORA MIRIAN FLAVIANA FRANCO DOS REIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	435,89
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	0,00	0,00	435,89
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	0,00	0,00	326,92
227	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO A ASSESSORIA JURÍDICA (EM VIRTUDE DE FÉRIAS) REF JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.101,92
228	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.036,13
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	0,00	0,00	910,84
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	0,00	0,00	910,83
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									
213	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.934,16



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: 06/07/2012 09:30:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
232	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (CRISTIANE PINHEIRO DOS SANTOS, NICOLI CAROLINE ALVES, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF JUNHO/2012 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REFERENTE FEVEREIRO/2010 (CONTA NÃO HAVIA SIDO ENVIADA E PORTANTO NÃO HAVIA SIDO PAGA - CONFORME CONFERÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2010)	IS-C	0/0	552,30	552,30	0,00
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.02.01.28.845 - Transferências									
02.02.01.28.845.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO									
02.02.01.28.845.0015.0004 - PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA									
02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.97.01 - TESOURO									
6	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME LEI Nº 2.588 DE 04/08/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.700,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							552,30	552,30	23.811,54
							-----	-----	-----
							552,30	552,30	23.811,54

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, 05 de Julho de 2012

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