



# 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: 19/08/2011 09:33:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Agosto de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>									
290	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	2.833,41	2.833,41	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - RETENÇÃO DE FINANCIAMENTO CAIXA ECON. FEDERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>									
292	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (CAIXA ECON. FEDERAL) REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	849,47	849,47	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - SINDICATO SERV. PUBL. DE SJBVISTA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>									
288	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 AGOSTO/2011	IS-C	0/0	160,00	160,00	0,00
289	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	66,86	66,86	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - RETENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL S/A</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO</b>									
294	0/0	000.000.000/0001-91	154 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (BANCO DO BRASIL) REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	2.753,80	2.753,80	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - RETENÇÃO DE FINANCIAMENTO FINANCEIRA ALFA S/A</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO</b>									
293	0/0	017.167.412/0001-13	162 - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (FINANCEIRA ALFA - CFI) REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	1.750,63	1.750,63	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
281	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		IS-C	0/0	2.519,75	2.519,75	0,00

**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: 19/08/2011 09:33:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
282	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	15.815,07	15.815,07	0,00
283	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	1.249,76	1.249,76	0,00
284	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	804,03	804,03	0,00
285	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	538,33	538,33	0,00
286	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	6.466,22	6.466,22	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>									
287	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	4.185,48	4.185,48	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
291	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/2011	IS-C	0/0	5.666,89	5.666,89	0,00
SUBTOTAL							45.659,70	45.659,70	0,00
TOTAL							45.659,70	45.659,70	0,00

**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, 18 de Agosto de 2011

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