



# 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: 03/07/2014 07:11:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Julho de 2014</b>									
<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>02.02.01.01.31.0015.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901101.0111000 - GERAL</b>									
177	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO A ASSESSORIA JURÍDICA (EM VIRTUDE DE FÉRIAS) REF JULHO-2014	OUTROS/NÃO	/0	1.213,88	1.213,88	0,00
181	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS A ASSESSORIA JURÍDICA REF JULHO-2014	OUTROS/NÃO	/0	2.006,76	2.006,76	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901102.0111000 - GERAL</b>									
175	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	2.747,17	2.747,17	0,00
180	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	1.337,83	1.337,83	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901143.0111000 - GERAL</b>									
174	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	2.450,00	2.450,00	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901144.0111000 - GERAL</b>									
173	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	2.747,17	2.747,17	0,00
179	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	1.003,38	1.003,38	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.31901145.0111000 - GERAL</b>									
176	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	2.060,37	2.060,37	0,00
178	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	1.003,38	1.003,38	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL</b>									
172	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	1.777,78	1.777,78	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: 03/07/2014 07:11:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REFERENTE JULHO-2014					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							18.347,72	18.347,72	0,00
							-----	-----	-----
							18.347,72	18.347,72	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 - 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, 02 de Julho de 2014

---

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