



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: 30/04/2014 09:49:09

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 Abril de 2014									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100029	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONVÊNIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF ABRIL-2014		/0	7.147,84	7.147,84	0,00
100030	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF ABRIL -2014		/0	6.901,78	6.901,78	0,00
100031	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 ABRIL -2014PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF ABRIL -2014		/0	6.714,89	6.714,89	0,00
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									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901160.0111000 - GERAL									
119	0/0	000.000.0 -	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE FOLHA VEREADORES REF ABRIL -2014	OUTROS/NÃO	/0	63.486,74	63.486,74	63.486,74
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0015.2009.31901302.0111000 - GERAL									
120	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE CONTRIB. PREV. PATRONAL S/ SUBSÍDIO DE VEREADORES REF ABRIL-2014	OUTROS/NÃO	/0	13.332,21	13.332,21	0,00
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
118	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REFERENTE ABRIL-2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,93
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
82	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO		OUTROS/NÃO		-1.516,75	-1.516,75	-1.516,75

**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: 30/04/2014 09:49:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
117	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS EM CAMPOS DO JORDÃO DE 18/03/2014 A 22/03/2014 DOS VEREADORES: CLAUDINEI DAMÁLIO, FERNANDO BONARETTI BETTI E LEONILDES CHAVES JUNIOR (RESOLUÇÃO AUTORIZADORA Nº 001 DE 07/03/2014) PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (GIOVANI CÉSAR FERNANDES, ISABELA MARQUES FERREIRA, NATHÁLIA PERES BROCHADO E VIVIAN HELENA CARVALHO E GIANELLI) REF ABRIL -2014 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA MÁIRA DA SILVA ARAGÃO (14 DIAS DE TRABALHO) REF ABRIL -2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.568,05
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									
02.02.01.28.845.0015.0004.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.02.01.28.845.0015.0004.33919700.0111000 - GERAL									
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 2014 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.263,34	12.263,34
SUBTOTAL							96.066,71	108.330,05	77.872,31
TOTAL							96.066,71	108.330,05	77.872,31

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, 29 de Abril de 2014

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR

CRC/SP 1SP190256/O-6

CONTADOR