

**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: 19/05/2011 10:58:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2011									
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2	0/0	002.888.072/0001-42	18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM CENTRAL PABX E APARELHOS TELEFÔNICOS CONFORME CONTRATO Nº 01/2011	IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00
3	0/0	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 02/2011.	IS-C	0/0	4.800,00	0,00	0,00
4	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 03/2011.	IS-C	0/0	3.360,00	0,00	0,00
5	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E	PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONFORME CONTRATO Nº 01/2010 E ADITIVO Nº 05/2011	CO-C	1/2009	20.907,24	0,00	0,00
6	0/0	009.484.068/0001-68	128 - POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 04/2011	IS-C	0/0	4.560,00	0,00	0,00
7	0/0	034.028.316/3127-76	12 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BIENAL (15/01/2011 À 15/01/2013) DA CAIXA POSTAL	IS-C	0/0	110,00	110,00	0,00
8	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	PAGAMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO EM PAPEL OFÍCIO (PAPEL P/ IMPRESSÃO DE ATAS)	IS-C	0/0	75,00	75,00	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									
02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93.01 - TESOURO									
1	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 2011 CONFORME LEI Nº 2.588 DE 04/08/2009.	IS-C	0/0	90.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							125.012,24	185,00	0,00

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2011**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**

9	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		IS-C	0/0	7.959,24	7.959,24	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: 19/05/2011 10:58:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	7.959,24	7.959,24	0,00
11	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	5.969,43	5.969,43	0,00
12	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	6.800,00	6.800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							28.687,91	28.687,91	0,00

Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2011

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

02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93.01 - TESOURO

1	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 2011 CONFORME LEI Nº 2.588 DE 04/08/2009.	IS-C	0/0	0,00	7.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.500,00	0,00

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2011

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

9	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.959,24
10	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.959,24
11	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.969,43
12	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.800,00

02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO

14	0/0	006.114.186/0001-96	139 - RIVERA BUENO LTDA - ME		IS-C	0/0	516,00	0,00	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: 19/05/2011 10:58:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DISCO DVD - (USO NA SECRETARIA)DISCO CD - (USO NA SECRETARIA)CARTUCHO HP 940 (DIVERSAS CORES)CARTUCHO HP C7551A (IMPRESSORA SECRETARIA)					
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									
7	0/0	034.028.316/3127-76	12 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BIENAL (15/01/2011 À 15/01/2013) DA CAIXA POSTAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,00
8	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	PAGAMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO EM PAPEL OFÍCIO (PAPEL P/ IMPRESSÃO DE ATAS)	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,00
13	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	956,20	956,20	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									
02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93.01 - TESOURO									
1	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 2011 CONFORME LEI Nº 2.588 DE 04/08/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.472,20	956,20	36.372,91
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO									
20	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL (VEREADOR OTTO CARLOS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	870,00	870,00	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11.01 - TESOURO									
19	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0/0	36.132,48	36.132,48	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: 19/05/2011 10:58:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF JANEIRO/2011									
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									
15	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	3.041,66	3.041,66	0,00
16	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	3.041,66	3.041,66	0,00
17	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	2.281,25	2.281,25	0,00
18	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	2.900,00	2.900,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
14	0/0	006.114.186/0001-96	139 - RIVERA BUENO LTDA - ME	DISCO DVD - (USO NA SECRETARIA)DISCO CD - (USO NA SECRETARIA)CARTUCHO HP 940 (DIVERSAS CORES)CARTUCHO HP C7551A (IMPRESSORA SECRETARIA)	IS-C	0/0	0,00	516,00	0,00
SUBTOTAL							48.267,05	48.783,05	0,00
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2011									
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									
21	0/0	001.554.285/0001-75	149 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A-1) PARA ENTREGA DE DECLARAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IS-C	0/0	165,00	165,00	0,00
22	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	211,57	211,57	0,00
SUBTOTAL							376,57	376,57	0,00
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2011									
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									
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
19	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0/0	0,00	0,00	36.132,48



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: 19/05/2011 10:58:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF JANEIRO/2011									
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									
15	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.041,66
16	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.041,66
17	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.281,25
18	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.900,00
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
14	0/0	006.114.186/0001-96	139 - RIVERA BUENO LTDA - ME	DISCO DVD - (USO NA SECRETARIA)DISCO CD - (USO NA SECRETARIA)CARTUCHO HP 940 (DIVERSAS CORES)CARTUCHO HP C7551A (IMPRESSORA SECRETARIA)	IS-C	0/0	0,00	0,00	516,00
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 - TESOIRO									
21	0/0	001.554.285/0001-75	149 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A-1) PARA ENTREGA DE DECLARAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,00
22	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	211,57
SUBTOTAL							0,00	0,00	48.289,62

Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO

37	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 JANEIRO/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	3.344,65	3.344,65	0,00
----	-----	---------------------	---	---	------	-----	----------	----------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO

32	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI		IS-C	0/0	2.647,14	2.647,14	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: 19/05/2011 10:58:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
34	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (CAIXA ECON. FEDERAL) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	2.458,77	2.458,77	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - SINDICATO SERV. PUBL. DE SJBVISTA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO									
30	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	94,76	94,76	0,00
31	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 JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO									
20	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL (VEREADOR OTTO CARLOS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	870,00
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									
35	0/0	000.000.000/0001-91	154 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (BANCO DO BRASIL) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	2.753,80	2.753,80	0,00
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									
23	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	2.435,80	2.435,80	0,00
24	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	15.170,97	15.170,97	0,00
25	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		IS-C	0/0	1.179,02	1.179,02	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: 19/05/2011 10:58:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	753,91	753,91	0,00
27	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	513,80	513,80	0,00
28	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	6.060,86	6.060,86	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
36	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ CARGO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	511,52	511,52	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
29	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	2.381,35	2.381,35	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
33	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	5.294,33	5.294,33	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 - TESOIRO									
13	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	956,20
SUBTOTAL							45.700,68	45.700,68	1.826,20

Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2011

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

02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO

38	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	7.587,80	7.587,80	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: 19/05/2011 10:58:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF JANEIRO/2011					
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	280,00	0,00
SUBTOTAL							7.587,80	7.867,80	0,00
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
37	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 JANEIRO/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.344,65
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO									
32	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.647,14
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - SINDICATO SERV. PUBL. DE SJBVISTA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO									
30	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	94,76
31	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 JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOURO									
38	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.587,80



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: 19/05/2011 10:58:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF JANEIRO/2011									
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									
23	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.435,80
24	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.170,97
25	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.179,02
26	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	753,91
27	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	513,80
28	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.060,86
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
36	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ CARGO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	511,52
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
29	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.381,35
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
33	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.294,33
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
40	0/0	068.859.784/0001-41	48 - INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊN		IS-C	0/0	458,00	458,00	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: 19/05/2011 10:58:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HD EXTERNO SAMSUNG (PARA EFETUAR BACKUP DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL)FONE DE OUVIDO (PARA USO NA SECRETARIA)GRAVADOR DE DVD (PARA USO NA SALA DE SOM)					
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									
4	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	280,00
39	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (HENRIQUE SORITA MENEZES, MARÍLIA DONIZETTI DARDI E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	1.973,91	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.431,91	458,00	48.355,91
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2011									
39	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (HENRIQUE SORITA MENEZES, MARÍLIA DONIZETTI DARDI E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	1.973,91	0,00
41	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	60,91	60,91	0,00
SUBTOTAL							60,91	2.034,82	0,00
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - RETENÇÃO DE IRRF									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO									
43	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	6.382,34	6.382,34	0,00
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									
42	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	5,60	5,60	0,00
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
40	0/0	068.859.784/0001-41	48 - INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊN		IS-C	0/0	0,00	0,00	458,00

**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: 19/05/2011 10:58:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HD EXTERNO SAMSUNG (PARA EFETUAR BACKUP DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL)FONE DE OUVIDO (PARA USO NA SECRETARIA)GRAVADOR DE DVD (PARA USO NA SALA DE SOM)					
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									
44	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	1.801,05	1.801,05	0,00
SUBTOTAL							8.188,99	8.188,99	458,00
TOTAL							267.786,26	150.739,02	135.302,64

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, 31 de Janeiro de 2011

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