

**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 11:02:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro 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 - TESOIRO									
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	0,00	1.742,27	0,00
45	0/0	003.637.497/0001-41	52 - D.C. BARBOSA ALIENDE-ME	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EDIÇÃO EXTRA - PERÍODO DE 01/02/2011 A 31/01/2012	IS-C	0/0	90,00	0,00	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 - TESOIRO									
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							-----	-----	-----
							90,00	9.242,27	0,00
Movimentação do dia 02 de Fevereiro 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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
45	0/0	003.637.497/0001-41	52 - D.C. BARBOSA ALIENDE-ME	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EDIÇÃO EXTRA - PERÍODO DE 01/02/2011 A 31/01/2012	IS-C	0/0	0,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	90,00	0,00
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2011									
41	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ		IS-C	0/0	0,00	0,00	60,91



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 11:02:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	60,91
Movimentação do dia 04 de Fevereiro 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	0,00	1.973,91
46	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	558,49	558,49	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 - TESOIRO									
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							558,49	558,49	9.473,91
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2011									
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									
34	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (CAIXA ECON. FEDERAL) REF JANEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.458,77
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	0,00	0,00	5,60
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	0,00	0,00	2.753,80
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 - TESOIRO									
45	0/0	003.637.497/0001-41	52 - D.C. BARBOSA ALIENDE-ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00



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 11:02:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EDIÇÃO EXTRA - PERÍODO DE 01/02/2011 A 31/01/2012	IS-C	0/0	223,94	223,94	0,00
SUBTOTAL							223,94	223,94	5.308,17
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2011									
48	0/0	001.636.193/0001-34	54 - S.L. METRA MEDICINA E SEGURANÇA DO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LAUDOS PCMSO, LTCAT E PPRP CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAPAGAMENTO DE EXAME PERIÓDICO (ASSESSOR JURÍDICO) CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	IS-C	0/0	675,00	675,00	0,00
SUBTOTAL							675,00	675,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2011									
44	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.801,05
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.801,05
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO									
50	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE REND. S/ APL. FINANCEIRA REF JANEIRO-2011	IS-C	0/0	389,21	389,21	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									
49	0/0	007.451.803/0001-01	69 - TROPICAL MOLDURAS DE ESTILO LTDA-M	MOLDURA PARA QUADRO DA GALERIA DE EX-PRESIDENTES (LUCAS OCTAVIO DE SOUZA)	IS-C	0/0	210,00	210,00	0,00
SUBTOTAL							599,21	599,21	0,00
Movimentação do dia 11 de Fevereiro 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									
51	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME		IS-C	0/0	400,00	400,00	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 11:02:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							400,00	400,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2011									
47	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF FEVEIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	223,94
SUBTOTAL							0,00	0,00	223,94
Movimentação do dia 15 de Fevereiro 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	0,00	0,00	6.382,34
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO									
50	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE REND. S/ APL. FINANCEIRA REF JANEIRO-2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	389,21
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									
49	0/0	007.451.803/0001-01	69 - TROPICAL MOLDURAS DE ESTILO LTDA-M	MOLDURA PARA QUADRO DA GALERIA DE EX-PRESIDENTES (LUCAS OCTAVIO DE SOUZA)	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,00
52	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	AÇÚCAR (REFINADO - PARA USO NA COPA)SUCO (PARA USO NA COPA) BOLACHA SALGADA (PARA USO NA COPA)	IS-C	0/0	110,40	110,40	0,00
53	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	SABONETE LÍQUIDOCOPO DE ÁGUACOPO DE CAFÉSABÃO EM PÓDESINFETANTEPAPEL TOALHAESPONJA SCOTH BRITHSABONETE (USO NOS SANITÁRIOS)PAPEL HIGIÊNICOÁLCOOL (USO NA LIMPEZA)VASSOURA NOVIÇARESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA	IS-C	0/0	541,69	541,69	0,00
54	0/0	046.720.470/0001-20	37 - EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-M	CRISÂNTEMOS (COROA DE FLORES) PARA HOMENAGEM FÚNEBRE AO EX-VEREADOR ROSÁRIO MAZZI	IS-C	0/0	150,00	0,00	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									
5	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E		CO-C	1/2009	0,00	0,00	1.742,27

**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 11:02:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	0/0	001.636.193/0001-34	54 - S.L. METRA MEDICINA E SEGURANÇA DO	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	IS-C	0/0	0,00	0,00	675,00
51	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE LAUDOS PCMSO, LTCAT E PPRA CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAPAGAMENTO DE EXAME PERIÓDICO (ASSESSOR JURÍDICO) CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							802,09	652,09	9.798,82

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2011**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**

52	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	AÇÚCAR (REFINADO - PARA USO NA COPA)SUCO (PARA USO NA COPA) BOLACHA SALGADA (PARA USO NA COPA)	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,40
53	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	SABONETE LÍQUIDOCOPO DE ÁGUACOPO DE CAFÉSABÃO EM PÓDESINFETANTEPAPEL TOALHAESPONJA SCOTH BRITHSABONETE (USO NOS SANITÁRIOS)PAPEL HIGIÊNICOÁLCOOL (USO NA LIMPEZA)VASSOURA NOVIÇARESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	541,69

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**

46	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	558,49
55	0/0	003.637.497/0001-41	52 - D.C. BARBOSA ALIENDE-ME	PAGAMENTO DE INSERÇÃO DE ANÚNCIO REFERENTE ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DE 2011 (PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 19/02/2011)	IS-C	0/0	390,00	390,00	0,00
56	0/0	058.750.183/0001-42	15 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA	PAGAMENTO DE INSERÇÃO DE ANÚNCIO REFERENTE ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DE 2011 (PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 19/02/2011)	IS-C	0/0	390,00	390,00	0,00
SUBTOTAL							780,00	780,00	1.210,58

Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****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**

64	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	2.647,14	2.647,14	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**

66	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI		IS-C	0/0	94,76	94,76	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 11:02:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
67	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF FEVEREIRO/2011 PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ ANTONIO FERREIRA E JULIANA ABREU SILVA GIÃO REPASSADOS AO SINDICATO PARA CREDITAR NO CARTÃO REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
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 - TESOURO									
69	0/0	000.000.000/0001-91	154 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (BANCO DO BRASIL) REF FEVEREIRO/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 - TESOURO									
57	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	2.335,80	2.335,80	0,00
58	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	14.570,97	14.570,97	0,00
59	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	1.179,02	1.179,02	0,00
60	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	753,91	753,91	0,00
61	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	513,80	513,80	0,00
62	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF FEVEREIRO/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 - TESOURO									
68	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ CARGO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	490,52	490,52	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 - TESOURO									
63	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	2.668,51	2.668,51	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 - TESOURO									
65	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI		IS-C	0/0	5.294,33	5.294,33	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 11:02:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF FEVEREIRO/2011									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							39.463,42	39.463,42	0,00
Movimentação do dia 22 de Fevereiro 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 - TESOURO									
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	0,00	760,00	0,00
55	0/0	003.637.497/0001-41	52 - D.C. BARBOSA ALIENDE-ME	PAGAMENTO DE INSERÇÃO DE ANÚNCIO REFERENTE ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DE 2011 (PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 19/02/2011)	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,00
56	0/0	058.750.183/0001-42	15 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA	PAGAMENTO DE INSERÇÃO DE ANÚNCIO REFERENTE ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DE 2011 (PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 19/02/2011)	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	760,00	780,00
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2011									
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 - TESOURO									
71	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (CAIXA ECON. FEDERAL) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	849,47	849,47	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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	800,00	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	0,00	280,00	0,00
70	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	CARTÃO DE VISITAS (PRESIDENTE DA CÂMARA)CONVITE (INFORME SOBRE A NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL)	IS-C	0/0	370,00	370,00	0,00
72	0/0	003.014.559/0001-69	138 - NORONHA & NORONHA LTDA - ME		IS-C	0/0	613,00	613,00	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 11:02:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE QUADRO DO EX-PRESIDENTE LUCAS OCTAVIO DE SOUZA PARA GALERIA DE EX-PRESIDENTES PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (HENRIQUE SORITA MENEZES, MARÍLIA DONIZETTI DARDI E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF FEVEREIRO/2011 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO JOÃO PAULO MARTINS (15 DIAS DE TRABALHO) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	2.347,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.180,02	2.912,47	0,00
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2011									
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									
54	0/0	046.720.470/0001-20	37 - EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-M	CRISÂNTEMOS (COROA DE FLORES) PARA HOMENAGEM FÚNEBRE AO EX-VEREADOR ROSÁRIO MAZZI	IS-C	0/0	0,00	150,00	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									
74	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	60,91	60,91	0,00
SUBTOTAL							60,91	210,91	0,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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									
64	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF FEVEREIRO/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 - TESOIRO									
66	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	94,76
67	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 FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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									
57	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.335,80

**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 11:02:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
58	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.570,97
59	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.179,02
60	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	753,91
61	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	513,80
62	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.060,86
				PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	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									
63	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.668,51
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									
65	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF FEVEREIRO/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									
54	0/0	046.720.470/0001-20	37 - EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-M	CRISÂNTEMOS (COROA DE FLORES) PARA HOMENAGEM FÚNEBRE AO EX-VEREADOR ROSÁRIO MAZZI	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
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									
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	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	280,00
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	0,00	0,00	760,00
70	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	CARTÃO DE VISITAS (PRESIDENTE DA CÂMARA) CONVITE (INFORME SOBRE A NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL)	IS-C	0/0	0,00	0,00	370,00
72	0/0	003.014.559/0001-69	138 - NORONHA & NORONHA LTDA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE QUADRO DO EX-PRESIDENTE LUCAS OCTAVIO DE SOUZA PARA GALERIA DE EX-PRESIDENTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	613,00
75	0/0	009.266.660/0001-93	158 - N M B BORGES ENTREGAS - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (COMUNICADO SOBRE A NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL)	IS-C	0/0	1.395,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.395,00	0,00	39.192,10
Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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									
82	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA		IS-C	0/0	4.403,54	4.403,54	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 11:02:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF FEVEREIRO/2011									
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									
76	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ NF 441 N M B BORGES ENTREGAS-ME	IS-C	0/0	153,45	153,45	0,00
81	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE ASSESSORIA JURIDICA REF FEVEREIRO/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	3.333,65	3.333,65	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									
78	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	98,46	98,46	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 - TESOIRO									
79	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	35.265,30	35.265,30	0,00
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									
80	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	7.405,70	7.405,70	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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
73	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -		IS-C	0/0	0,00	2.347,55	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 11:02:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	0/0	009.266.660/0001-93	158 - N M B BORGES ENTREGAS - ME	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (HENRIQUE SORITA MENEZES, MARÍLIA DONIZETTI DARDI E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	1.395,00	1.395,00
77	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (COMUNICADO SOBRE A NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL)	IS-C	0/0	1.959,58	1.959,58	0,00
SUBTOTAL							52.619,68	56.362,23	1.395,00
TOTAL							101.847,76	112.930,03	69.244,48

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, 28 de Fevereiro de 2011

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