



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 11:04:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março 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									
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	0,00	0,00	153,45
81	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 FEVEREIRO/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.333,65
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	0,00	0,00	98,46
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									
83	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL (VEREADOR OTTO CARLOS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	870,00	870,00	870,00
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	0,00	0,00	35.265,30
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	0,00	0,00	7.405,70
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
68	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	490,52



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 11:04:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ CARGO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF FEVEREIRO/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									
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
73	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 FEVEREIRO/2011PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO JOÃO PAULO MARTINS (15 DIAS DE TRABALHO) REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.347,55
74	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,91
84	0/0	064.553.100/0001-28	29 - ENCARPEL ENCADERNADORA E PAPELARI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS BOLETIM DE CAIXA, DIÁRIO E RAZÃO CONTÁBIL - EXERCÍCIO DE 2010PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE ATAS - EXERCÍCIO DE 2010	IS-C	0/0	220,00	220,00	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	0,00	7.500,00	0,00
SUBTOTAL							1.090,00	10.332,27	50.025,54
Movimentação do dia 02 de Março 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 - TESOURO									
85	0/0	011.752.674/0001-69	159 - COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO GALLO LT	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
86	0/0	059.757.021/0001-07	160 - RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BO	PAGAMENTO DE INSERÇÕES REFERENTE CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	302,40	302,40	0,00
SUBTOTAL							1.302,40	1.302,40	0,00
Movimentação do dia 04 de Março 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		IS-C	0/0	0,00	0,00	849,47



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 11:04:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (CAIXA ECON. FEDERAL) REF FEVEREIRO/2011						
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										
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	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										
84	0/0	064.553.100/0001-28	29 - ENCARPEL ENCADERNADORA E PAPELARI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS BOLETIM DE CAIXA, DIÁRIO E RAZÃO CONTÁBIL - EXERCÍCIO DE 2010PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE ATAS - EXERCÍCIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,00	
85	0/0	011.752.674/0001-69	159 - COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO GALLO LT	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00	
86	0/0	059.757.021/0001-07	160 - RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BO	PAGAMENTO DE INSERÇÕES REFERENTE CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	302,40	
87	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	889,73	889,73	0,00	
88	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	215,28	215,28	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							-----	-----	-----	
							1.105,01	1.105,01	12.625,67	
Movimentação do dia 09 de Março 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										
77	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.959,58	

**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 11:04:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.959,58
Movimentação do dia 11 de Março 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									
89	0/0	011.454.676/0001-71	161 - EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	CAFÉ TORRADO EXPRESSO	IS-C	0/0	205,00	205,00	0,00
SUBTOTAL							205,00	205,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Março 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									
88	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	215,28
SUBTOTAL							0,00	0,00	215,28
Movimentação do dia 15 de Março 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									
89	0/0	011.454.676/0001-71	161 - EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	CAFÉ TORRADO EXPRESSO	IS-C	0/0	0,00	0,00	205,00
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	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	0,00	1.742,27
90	0/0	061.074.175/0041-25	31 - VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PAGAMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME APÓLICE	IS-C	0/0	791,04	791,04	0,00
91	0/0	008.211.353/0001-42	85 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA LEXMARK OPTRA E310PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA HP 6L	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							1.091,04	1.091,04	1.947,27
Movimentação do dia 16 de Março 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									
92	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA		IS-C	0/0	828,47	828,47	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 11:04:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL							828,47	828,47	0,00	
Movimentação do dia 18 de Março 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										
90	0/0	061.074.175/0041-25	31 - VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PAGAMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME APÓLICE	IS-C	0/0	0,00	0,00	791,04	
SUBTOTAL							0,00	0,00	791,04	
Movimentação do dia 21 de Março 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	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.403,54	
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										
103	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	2.659,22	2.659,22	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										
100	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	95,88	95,88	0,00	
101	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI		IS-C	0/0	100,00	100,00	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 11:04:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
102	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 MARÇO/2011 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REF. EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	834,11	834,11	0,00
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									
92	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE REND. S/ APL. FINANCEIRA REF FEVEREIRO-2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	828,47
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									
93	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	2.335,80	2.335,80	0,00
94	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	14.641,47	14.641,47	0,00
95	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	1.179,02	1.179,02	0,00
96	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	754,73	754,73	0,00
97	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	513,80	513,80	0,00
98	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	6.100,22	6.100,22	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									
99	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	3.884,38	3.884,38	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									
104	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	5.318,50	5.318,50	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									
87	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	889,73



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 11:04:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
91	0/0	008.211.353/0001-42	85 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF MARÇO/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA LEXMARK OPTRA E310PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA HP 6L	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							38.417,13	38.417,13	6.421,74

Movimentação do dia 22 de Março 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 - TESOUREIRO

105	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (CAIXA ECON. FEDERAL) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	849,47	849,47	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 - TESOUREIRO

106	0/0	000.000.000/0001-91	154 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (BANCO DO BRASIL) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	2.753,80	2.753,80	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------	--	------	-----	----------	----------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - RETENÇÃO DE FINANCIAMENTO FINANCEIRA ALFA S/A

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOUREIRO

108	0/0	017.167.412/0001-13	162 - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (FINANCEIRA ALFA - CFI) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	1.612,32	1.612,32	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

02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOUREIRO

107	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ CARGO DE ACESSORIA JURÍDICA REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	490,52	490,52	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 - TESOUREIRO

109	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L		IS-C	0/0	47,00	47,00	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 11:04:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL							5.753,11	5.753,11	0,00	
Movimentação do dia 24 de Março de 2011										
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	0,00	300,00	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	
110	0/0	005.160.543/0001-90	22 - C&C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIM	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LIMPEZA EM COPIADORA RICOH FT-3713	IS-C	0/0	110,00	110,00	0,00	
SUBTOTAL							110,00	690,00	0,00	
Movimentação do dia 25 de Março 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										
103	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.659,22	
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										
100	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,88	
101	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 MARÇO/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										
93	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.335,80	
94	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.641,47	

**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 11:04:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF MARÇO/2011					
95	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.179,02
96	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	754,73
97	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	513,80
98	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.100,22
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									
99	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.884,38
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									
104	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.318,50
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	0,00	0,00	300,00
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
109	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	PAGAMENTO DE SERV. DE CONFECÇÃO DE CLICHÊ DE BORRACHA (CARIMBO)	IS-C	0/0	0,00	0,00	47,00
111	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 MARÇO/2011	IS-C	0/0	1.973,91	1.973,91	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.973,91	1.973,91	38.210,02

Movimentação do dia 29 de Março 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 - TESOURO**

115	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	4.684,44	4.684,44	0,00
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									
116	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	3.333,65	3.333,65	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 11:04:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE ASSESSORIA JURÍDICA REF MARÇO/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF MARÇO/2011					
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									
114	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL (VEREADOR OTTO CARLOS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE) REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	870,00	870,00	870,00
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									
113	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	35.265,30	35.265,30	35.265,30
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									
118	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF MARÇO/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									
112	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	60,91	60,91	0,00
117	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	1.762,62	1.762,62	0,00
119	0/0	012.552.694/0001-59	163 - DIGITECH SISTEMAS E SERVIÇOS DE INF	PAGAMENTO DE SERV. DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DECRETOS LEGISLATIVOS, RESOLUÇÕES, PORTARIAS (DESDE A FUNDAÇÃO DA CÂMARA) LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES, LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO (EXERCÍCIO DE 2010), PESQUISA, SEPARAÇÃO E INDEXAÇÃO DE LEIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET COM HOSPEDAGEM DAS IMAGENS ATÉ 12/2011	IS-C	0/0	4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							57.382,62	57.382,62	36.135,30

Movimentação do dia 31 de Março 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



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 11:04:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
116	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 MARÇO/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.333,65	
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										
120	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	54,64	54,64	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										
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO										
118	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.405,70	
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										
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO										
107	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ CARGO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF MARÇO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	490,52	
SUBTOTAL								54,64	54,64	11.229,87
TOTAL								109.313,33	119.135,60	159.561,31

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



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 11:04:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2011

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