

**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 11:05:05

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 Abril 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
121	0/0	059.757.021/0001-07	160 - RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BO	PAGAMENTO DE 85 INSERÇÕES REFERENTE A NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA	IS-C	0/0	722,40	722,40	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							-----	-----	-----
							722,40	9.964,67	0,00
Movimentação do dia 04 de Abril 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									
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	0,00	0,00	60,91
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	60,91
Movimentação do dia 05 de Abril 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									
105	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 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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 MARÇO/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									
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	0,00	0,00	2.753,80
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 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	1.612,32
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									
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	0,00	0,00	1.973,91
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	0,00	0,00	4.000,00
121	0/0	059.757.021/0001-07	160 - RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BO	PAGAMENTO DE 85 INSERÇÕES REFERENTE A NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,40
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							-----	-----	-----
							0,00	0,00	19.411,90

Movimentação do dia 07 de Abril 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

**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 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
122	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	219,57	219,57	0,00
123	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	847,57	847,57	0,00
124	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO XML REF. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS DO EXERCÍCIO DE 2010 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AUDESP	IS-C	0/0	220,00	220,00	0,00
125	0/0	054.679.493/0001-67	66 - DIÓGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CHAVES MODELADAS POR 25 FECHADURAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS, CONFECÇÃO DE 8 CHAVES YALE E 21 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO	IS-C	0/0	425,00	425,00	0,00
SUBTOTAL							1.712,14	1.712,14	0,00
Movimentação do dia 11 de Abril de 2011									
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	0,00	0,00	1.762,62
126	0/0	059.265.828-73	33 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA	VALOR DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E INSCRIÇÃO NO 55º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE ABRIL/2011 - VIAGEM FEITA POR: ANTONIO APARECIDO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARTEN E NELSON JUNIOR DOS REIS.	IS-C	0/0	2.942,18	5.400,00	5.400,00
SUBTOTAL							2.942,18	5.400,00	7.162,62
Movimentação do dia 12 de Abril de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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 - TESOURO									
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	0,00	0,00	54,64
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									
122	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	219,57
124	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO XML REF. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS DO EXERCÍCIO DE 2010 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AUDESP	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,00
125	0/0	054.679.493/0001-67	66 - DIÓGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CHAVES MODELADAS POR 25 FECHADURAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS, CONFECÇÃO DE 8 CHAVES YALE E 21 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	425,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	919,21
Movimentação do dia 13 de Abril 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 - TESOURO									



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 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
127	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE REND. S/ APL. FINANCEIRA REF MARÇO-2011	IS-C	0/0	1.236,35	1.236,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.236,35	1.236,35	0,00

Movimentação do dia 14 de Abril 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
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOUREO

128	0/0	006.114.186/0001-96	139 - RIVERA BUENO LTDA - ME	CARTUCHO HP 940 (PRETO)CAIXA ARQUIVO MORTOTONER HP 7115-ADVD-R GRAVÁVELETIQUETA 6181 (PIMACO)	IS-C	0/0	434,70	434,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							434,70	434,70	0,00

Movimentação do dia 15 de Abril 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 - TESOUREO

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
129	0/0	007.601.493/0001-64	164 - U . G. DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL (TOTALMENTE REFORMULADO)	IS-C	0/0	2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.500,00	2.500,00	1.742,27

Movimentação do dia 18 de Abril 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 - TESOUREO

115	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.684,44
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



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 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF MARÇO/2011									
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									
139	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	2.659,86	2.659,86	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									
102	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REF. EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	834,11
137	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	95,88	95,88	0,00
138	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 ABRIL/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
127	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE REND. S/ APL. FINANCEIRA REF MARÇO-2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.236,35
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									
130	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	2.335,80	2.335,80	0,00
131	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	14.647,29	14.647,29	0,00
132	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	1.179,02	1.179,02	0,00
133	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	755,14	755,14	0,00
134	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	513,80	513,80	0,00
135	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF ABRIL/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									
136	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		IS-C	0/0	3.920,96	3.920,96	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 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF ABRIL/2011					
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									
140	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	5.319,78	5.319,78	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									
128	0/0	006.114.186/0001-96	139 - RIVERA BUENO LTDA - ME	CARTUCHO HP 940 (PRETO)CAIXA ARQUIVO MORTOTONER HP 7115-ADVD-R GRAVÁVELETIQUETA 6181 (PIMACO)	IS-C	0/0	0,00	0,00	434,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							37.627,75	37.627,75	7.189,60
Movimentação do dia 19 de Abril 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									
142	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (CAIXA ECON. FEDERAL) REF ABRIL/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 - TESOIRO									
143	0/0	000.000.000/0001-91	154 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (BANCO DO BRASIL) REF ABRIL/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 - TESOIRO									
144	0/0	017.167.412/0001-13	162 - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (FINANCEIRA ALFA - CFI) REF ABRIL/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 - TESOIRO									
141	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	490,52	490,52	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 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
145	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ CARGO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	360,00	360,00	0,00
SUBTOTAL							6.066,11	6.066,11	0,00
Movimentação do dia 20 de Abril de 2011									
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
129	0/0	007.601.493/0001-64	164 - U . G. DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL (TOTALMENTE REFORMULADO)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL							0,00	280,00	2.500,00
Movimentação do dia 25 de Abril 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 - TESOURO									
139	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.659,86
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									
137	0/0	059.032.037/0001-44	24 - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. AO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,88
138	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 ABRIL/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 - TESOURO									
130	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 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
131	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.647,29
132	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.179,02
133	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	755,14
134	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	513,80
135	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.100,22
				PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF ABRIL/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									
136	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.920,96
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									
140	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.319,78
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									
14	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
146	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
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	0,00	0,00	110,00
123	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	847,57
145	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	CONVITES COM ENVELOPES (SESSÃO DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO SANJOANENSE A RENATO NERY MACHADO) CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 DE 22/03/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL							0,00	760,00	39.225,32

Movimentação do dia 26 de Abril 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**

149	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA		IS-C	0/0	4.397,25	4.397,25	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 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF REF ABRIL/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									
150	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE ASSESSORIA JURÍDICA REF ABRIL/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	3.333,65	3.333,65	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									
147	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL (VEREADOR OTTO CARLOS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE) REF ABRIL/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									
146	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF ABRIL/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									
152	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF ABRIL/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									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
148	0/0	055.183.073/0001-58	43 - DISPAPEL DISTRIB. DE PAPEL N. SRA. DA		IS-C	0/0	1.236,00	1.236,00	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 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL MODELO A-4 (CHAMEX)					
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	800,00	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	0,00	0,00	760,00
151	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	60,91	60,91	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							52.568,81	53.368,81	36.895,30

Movimentação do dia 27 de Abril 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**

150	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE ASSESSORIA JURÍDICA REF ABRIL/2011PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE VEREADORES REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.333,65
-----	-----	---------------------	---	---	------	-----	------	------	----------

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**

152	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF ABRIL/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**

141	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 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 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 ABRIL/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									
148	0/0	055.183.073/0001-58	43 - DISPAPEL DISTRIB. DE PAPEL N. SRA. DA	PAPEL MODELO A-4 (CHAMEX)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.236,00
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
153	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 ABRIL/2011PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO JOÃO PAULO MARTINS (26 DIAS DE TRABALHO) REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	2.556,05	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.556,05	0,00	13.265,87
Movimentação do dia 29 de Abril de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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									
156	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	99,70	99,70	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 - TESOIRO									
126	0/0	059.265.828-73	33 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA	VALOR DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E INSCRIÇÃO NO 55º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE ABRIL/2011 - VIAGEM FEITA POR: ANTONIO APARECIDO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARTEN E NELSON JÚNIOR DOS REIS.	IS-C	0/0	0,00	-2.457,82	-2.457,82
157	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA ITINERANTE NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO	IS-C	0/0	6.682,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.781,70	-2.358,12	-2.457,82
TOTAL							-----	-----	-----
							115.148,19	116.992,41	125.915,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 30 de Abril de 2011

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