

**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: 01/06/2011 09:25:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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
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	0,00	2.556,05	0,00
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	0,00	6.682,00	0,00
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.02.01.28.845 - Transferências</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004 - PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93.01 - TESOIRO</b>									
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
<b>SUBTOTAL</b>							0,00	18.480,32	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2011</b>									
<b>02.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
159	0/0	008.211.353/0001-42	85 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME	MONITOR PHILIPS 18,5" (P) MICROCOMPUTADOR DA RECEPÇÃO)	IS-C	0/0	380,00	380,00	0,00
162	0/0	046.720.470/0001-20	37 - EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-M		IS-C	0/0	150,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/06/2011 09:25:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CRISÂNTEMOS (COROA DE FLORES) PARA HOMENAGEM FÚNEBRE AO SR. SEBASTIÃO MOLINA (PAI DO FUNCIONÁRIO MOACIR MOLINA)					
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	0,00	60,91
160	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 REF ABRIL/2011	IS-C	0/0	722,40	722,40	0,00
161	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF MAIO/2011	IS-C	0/0	2.438,81	2.438,81	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
158	0/0	008.211.353/0001-42	85 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME	CÂMERA SONY DSC HX1 PRETO C/ CARTÃO SD 4GB (PATRIMÔNIO Nº 615) NO VALOR DE R\$ 1.426,00 E SCANNER SCANJET 5590C PN:1910A (PATRIMÔNIO Nº 616) NO VALOR DE R\$ 1.822,00	IS-C	0/0	3.248,00	3.248,00	0,00
SUBTOTAL							6.939,21	6.789,21	60,91
<b>Movimentação do dia 04 de Maio de 2011</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
162	0/0	046.720.470/0001-20	37 - EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-M	CRISÂNTEMOS (COROA DE FLORES) PARA HOMENAGEM FÚNEBRE AO SR. SEBASTIÃO MOLINA (PAI DO FUNCIONÁRIO MOACIR MOLINA)	IS-C	0/0	0,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	150,00	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2011</b>									
159	0/0	008.211.353/0001-42	85 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME	MONITOR PHILIPS 18,5" (P/ MICROCOMPUTADOR DA RECEPÇÃO)	IS-C	0/0	0,00	0,00	380,00
162	0/0	046.720.470/0001-20	37 - EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-M	CRISÂNTEMOS (COROA DE FLORES) PARA HOMENAGEM FÚNEBRE AO SR. SEBASTIÃO MOLINA (PAI DO FUNCIONÁRIO MOACIR MOLINA)	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	0,00	2.556,05
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	0,00	0,00	6.682,00
160	0/0	059.757.021/0001-07	160 - RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BO		IS-C	0/0	0,00	0,00	722,40



# 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: 01/06/2011 09:25:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
163	0/0	060.579.703/0001-48	35 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	PAGAMENTO DE 85 INSERÇÕES REFERENTE A NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA REF ABRIL/2011					
				PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO" PARA O PERÍODO DE 19/05/2011 A 19/05/2012	IS-C	0/0	624,60	624,60	0,00
164	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF MAIO/2011	IS-C	0/0	219,57	219,57	0,00
165	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF MAIO/2011	IS-C	0/0	869,92	869,92	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
158	0/0	008.211.353/0001-42	85 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME	CÂMERA SONY DSC HX1 PRETO C/ CARTÃO SD 4GB (PATRIMÔNIO Nº 615) NO VALOR DE R\$ 1.426,00 E SCANNER SCANJET 5590C PN:1910A (PATRIMÔNIO Nº 616) NO VALOR DE R\$ 1.822,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.248,00
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.02.01.28.845 - Transferências</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004 - PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.01.28.845.0015.0004.3.3.91.93.01 - TESOURO</b>									
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							1.714,09	1.714,09	21.238,45
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2011</b>									
<b>02.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
161	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.438,81
163	0/0	060.579.703/0001-48	35 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO" PARA O PERÍODO DE 19/05/2011 A 19/05/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	624,60
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.063,41
<b>Movimentação do dia 11 de Maio de 2011</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
166	0/0	002.172.352/0001-50	100 - COMBE E CORREA MÓVEIS PARA ESCRIT		IS-C	0/0	110,00	110,00	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: 01/06/2011 09:25:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BASE DIRETOR (PEÇA UTILIZADA P/ REFORMA DE CADEIRA DA PRESIDÊNCIA)					
SUBTOTAL							110,00	110,00	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Maio de 2011</b>									
167	0/0	005.160.543/0001-90	22 - C&C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIM	TONER P/ COPIADORA RICOH FT-3713	IS-C	0/0	327,00	327,00	0,00
168	0/0	009.453.406/0001-02	115 - M.P. COSTA PLACAS	PLACAS DE HOMENAGEM (FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE)PLACA DE HOMENAGEM (TÍTULO DE CIDADÃO SANJOANENSE A RENATO NERY MACHADO CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 DE 22/03/2011)	IS-C	0/0	1.295,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
164	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	219,57
SUBTOTAL							1.622,00	327,00	219,57
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2011</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
168	0/0	009.453.406/0001-02	115 - M.P. COSTA PLACAS	PLACAS DE HOMENAGEM (FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE)PLACA DE HOMENAGEM (TÍTULO DE CIDADÃO SANJOANENSE A RENATO NERY MACHADO CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 DE 22/03/2011)	IS-C	0/0	0,00	1.295,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.295,00	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Maio de 2011</b>									
166	0/0	002.172.352/0001-50	100 - COMBE E CORREA MÓVEIS PARA ESCRIT	BASE DIRETOR (PEÇA UTILIZADA P/ REFORMA DE CADEIRA DA PRESIDÊNCIA)	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,00
168	0/0	009.453.406/0001-02	115 - M.P. COSTA PLACAS	PLACAS DE HOMENAGEM (FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE)PLACA DE HOMENAGEM (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	1.295,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.147,27
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2011</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
170	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		IS-C	0/0	2.335,80	2.335,80	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/06/2011 09:25:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
171	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF MAIO/2011	IS-C	0/0	14.648,50	14.648,50	0,00	
172	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	1.179,02	1.179,02	0,00	
173	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	755,24	755,24	0,00	
174	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF MAIO/2011	IS-C	0/0	513,80	513,80	0,00	
175	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	6.100,22	6.100,22	0,00	
176	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00	
				PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0				
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>										
177	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	4.944,09	4.944,09	0,00	
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>										
181	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF MAIO/2011	IS-C	0/0	5.320,04	5.320,04	0,00	
SUBTOTAL							43.796,71	43.796,71	0,00	
<b>Movimentação do dia 19 de Maio de 2011</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>										
4	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	280,00	0,00	
SUBTOTAL							0,00	280,00	0,00	
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2011</b>										
165	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	869,92	
SUBTOTAL							0,00	0,00	869,92	
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2011</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>										
186	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: 01/06/2011 09:25:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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 MAIO/2011					
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
185	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (HENRIQUE SORITA MENEZES, JOÃO PAULO MARTINS, MARILIA DONIZETTI DARDI E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	2.797,64	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.288,16	490,52	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Maio de 2011</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
187	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	SUCO (PARA USO NA COPA)PÓ DE CAFÉ (PARA USO NA COPA)AÇÚCAR (REFINADO - PARA USO NA COPA)BOLACHA SALGADA (PARA USO NA COPA) BOLACHA MAIZENA (PARA USO NA COPA)NESCAFÉ (PARA USO NA COPA)	IS-C	0/0	408,45	408,45	0,00
188	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	MEXEDOR DE CAFÉ (500 UNID.)FÓSFORO (PARA USO NA COPA)SACO ALVEJADO PARA LIMPEZAESPONJA DE AÇO BOMBRILDETERGENTE LÍQUIDOSABONETE LUXFLANELA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHADESINFETANTE (2 LITROS)FILTRO PARA CAFÉCOPO DE ÁGUAJARRA SUCO DE VIDRORODO DE ALUMÍNIO SABÃO EM PÓ (1 KILO)	IS-C	0/0	331,50	331,50	0,00
SUBTOTAL							739,95	739,95	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Maio de 2011</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
170	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA ASSESSORIA JURÍDICA REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.335,80
171	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (VENCIMENTOS E SALÁRIOS) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.648,50
172	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (INCORPORAÇÕES) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.179,02
173	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA A FUNCIONÁRIA IRACY ALVARENGA G. SANTIN REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	755,24
174	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	513,80
175	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.100,22
176	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>									
177	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.944,09



# 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: 01/06/2011 09:25:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PAGAMENTO DE FOLHA FUNCIONÁRIOS (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) REF MAIO/2011						
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>										
181	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.320,04	
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>										
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	
SUBTOTAL							0,00	0,00	44.076,71	
<b>Movimentação do dia 26 de Maio de 2011</b>										
189	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF MAIO/2011	IS-C	0/0	60,91	60,91	0,00	
SUBTOTAL							60,91	60,91	0,00	
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2011</b>										
185	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS (HENRIQUE SORITA MENEZES, JOÃO PAULO MARTINS, MARÍLIA DONIZETTI DARDI E RAFAELA PEDRILO PEREIRA) REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	2.797,64	0,00	
SUBTOTAL							0,00	2.797,64	0,00	
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2011</b>										
190	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REF JUNHO/2011	IS-C	0/0	1.295,66	1.295,66	0,00	
SUBTOTAL							1.295,66	1.295,66	0,00	
<b>Movimentação do dia 31 de Maio de 2011</b>										
<b>02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>										
191	0/0		4 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0/0	35.438,74	35.438,74	35.438,74	



# 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: 01/06/2011 09:25:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF MAIO/2011									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
195	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF MAIO/2011	IS-C	0/0	7.442,11	7.442,11	7.442,11
<b>02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
186	0/0	029.979.036/0374-94	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL S/ CARGO DE ASSESSORIA JURÍDICA REF MAIO/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	490,52
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
187	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	SUCO (PARA USO NA COPA)PÓ DE CAFÉ (PARA USO NA COPA)AÇÚCAR (REFINADO - PARA USO NA COPA)BOLACHA SALGADA (PARA USO NA COPA) BOLACHA MAIZENA (PARA USO NA COPA)NESCAFÉ (PARA USO NA COPA)	IS-C	0/0	0,00	0,00	408,45
188	0/0	046.070.553/0001-11	20 - TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTA	MEXEDOR DE CAFÉ (500 UNID.)FÓSFORO (PARA USO NA COPA)SACO ALVEJADO PARA LIMPEZAESPONJA DE AÇO BOMBRILDETERGENTE LÍQUIDOSABONETE LUXFLANELA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHADESINFETANTE (2 LITROS)FILTRO PARA CAFÉCOPO DE ÁGUAJARRA SUCO DE VIDRORODO DE ALUMÍNIOSABÃO EM PÓ (1 KILO)	IS-C	0/0	0,00	0,00	331,50
SUBTOTAL							42.880,85	42.880,85	44.111,32
TOTAL							102.447,54	121.207,86	116.787,56

## 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: 01/06/2011 09:25:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2011

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