



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: 03/08/2016 06:50:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2016									
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
207	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO REF JULHO E AGOSTO-2016	DISPENSA D	/0	170,00	170,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903917.0111000 - GERAL									
11	01/2016	022.026.818/0001-16	232 - UP ELEVADORES LTDA-ME	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 01-2016	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
14	04/2016	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 04/2016	DISPENSA D	/0	0,00	270,60	0,00
210	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770 -4111 REF JULHO-2016	DISPENSA D	/0	81,13	81,13	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903978.0111000 - GERAL									
209	0/0	015.539.393/0001-83	239 - LIMCOM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTD	, PAGAMENTO DE TRÊS DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIRTUDE DE FÉRIAS DA SERVIDORA MIRIAN FLAVIANA FRANCO DOS REIS	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903983.0111000 - GERAL									
208	0/0	005.167.660/0001-85	178 - CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	, PAGAMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO E AGOSTO -2016	DISPENSA D	/0	480,00	480,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903995.0111000 - GERAL									
13	03/2016	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.081,30	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: 03/08/2016 06:50:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 03/2016					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							971,13	2.633,03	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							971,13	2.633,03	0,00

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

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