



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: 04/12/2013 08:02:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2013									
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903908.0111000 - GERAL									
300	0/0	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA E GERAÇÃO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF EXERCÍCIO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	220,00	220,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
147	08/2013	008.184.140/0001-79	184 - UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA STREAMING (TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELA INTERNET) CONFORME CONTRATO Nº 08/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512,00
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	05/2013	009.484.068/0001-68	128 - POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 05/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	850,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
10	04/2013	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 04/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	225,00	0,00
293	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF NOVEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72,83
02.02.01.01.31.0015.2009.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	057.819.021/0001-50	167 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSÃO DE 85 SPOT DE 30 SEGUNDOS CADA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NO HORÁRIO DO JORNAL DA MANHÃ NA EMISSORA FM DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA CONFORME CONTATO Nº 07/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	795,00	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									
9	03/2013	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	900,00	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: 04/12/2013 08:02:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 03/2013					
SUBTOTAL							220,00	2.990,00	584,83
TOTAL							220,00	2.990,00	584,83

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, 03 de Dezembro de 2013

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