



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: 08/07/2014 08:14:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Julho de 2014									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100046	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF JUNHO -2014		/0	0,00	0,00	1.842,23
100047	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE CONVÊNIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECON. FEDERAL REF JUNHO-2014		/0	0,00	0,00	7.147,84
100048	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF JUNHO -2014		/0	0,00	0,00	6.981,96
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016.0111000 - GERAL									
184	0/0	054.680.517/0001-06	177 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO MENSALLIVRO PROTOCOLO (CORRESPONDÊNCIA)DVD AVULSOALMOFADA PARA CARIMBOPILHA DURACEL ALCALINATONER COMPATIVEL 285PAPEL LINHO CREME 180grCAIXA ARQUIVO MORTOCAIXA PAR A CD PRETATONER HP 285Á (RECARGA)COLA BASTÃO PRITT 40grCARTUCHO HP 6 62 PRETOCLIPS 500grs 3/0CARTUCHO HP 662 PRETOCARTUCHO HP 662 COLORDVD NIPONIC AVULSOPORTA CARTÓESENEVELOPE 4 FUROSPASTA A -Z OFÍCIOCANETA BIC CRISTALCLIPS 500grs 3/0PEN DRIVE 32GB KINGSTONPEN DRIVE 8GB KINGSTONETIQUETA LASER 3181 PRINT LABEL	OUTROS/NÃO	/0	1.026,00	1.026,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903024.0111000 - GERAL									
183	0/0	014.858.966/0001-79	204 - TRAMONTE & OVÍDIO VIDROS LTDA-ME	VIDRO INCOLOR 8mm (CONCERTO DE PORTA CORREDOR SUPERIOR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109,61	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									
159	0/0	008.184.140/0001-79	184 - UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ STREAMING (TRANSMISSÃO) DAS SESSÕES PELA INTERNET REFERENTE JULHO -2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
172	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.777,78

**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: 08/07/2014 08:14:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
185	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634-4111 REFERENTE JULHO-2014					
				PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REFERENTE JULHO-2014	OUTROS/NÃO	/0	239,20	239,20	0,00
SUBTOTAL							1.265,20	1.374,81	18.261,81
TOTAL							1.265,20	1.374,81	18.261,81

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Julho de 2014

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