



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: 10/08/2016 07:29:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901102.0111000 - GERAL									
211	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE CHEQUE-FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.696,28
02.02.01.01.31.0015.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901144.0111000 - GERAL									
212	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA A FUNCIONÁRIOS CONFORM E FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.696,28
02.02.01.01.31.0015.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.01.31.0015.2009.31901145.0111000 - GERAL									
213	0/0	000.000.000-00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	, PAGAMENTO DE 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS CONFORM E FOLHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.022,21
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL									
10	02/2014	000.626.646/0001-89	1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E	, PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPA L, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONFORME CONTRATO Nº 06/2014 E ADITIVO Nº 05/2015	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	4.981,05
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	0,00	0,00	170,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	550,00



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: 10/08/2016 07:29:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 01-2016									
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	0,00	270,60
205	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3634 -4111 REF AGOSTO-2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.606,71
214	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	, PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623 -5578 REF AGOSTO-2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	313,00
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	0,00	0,00	240,00
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	0,00	0,00	480,00
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	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 03/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.081,30
SUBTOTAL							0,00	0,00	17.107,43
TOTAL							0,00	0,00	17.107,43

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: 10/08/2016 07:29:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Agosto de 2016

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