



# 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: 10/09/2015 11:03:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2015</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>02.02.01.01.31.0015.2009.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903015.0111000 - GERAL</b>									
229	0/0	046.720.470/0001-20	37 - EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-M	. PAGAMENTO DE CRISÂNTEMOS - HOMENAGEM FÚNEBRE A EX -FUNCIONÁRIA DINORAH GALI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL</b>									
228	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF SETEMBRO -2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.518,57
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL</b>									
230	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF SETEMBRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,11
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
231	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	. DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ARTESP PARA RETIRAR CARTÃO DE ISENÇÃO DE PEDÁGIOS (AUTORIZAÇÃO Nº 07-2015)	OUTROS/NÃO	/0	66,60	0,00	0,00
231	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	. DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ARTESP PARA RETIRAR CARTÃO DE ISENÇÃO DE PEDÁGIOS (AUTORIZAÇÃO Nº 07-2015)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66,60	0,00
SUBTOTAL							66,60	66,60	1.968,68
TOTAL							66,60	66,60	1.968,68

## 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



**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: 10/09/2015 11:03:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Setembro de 2015

---

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