



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: 11/02/2015 08:33:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 43 | 0/0 | 004.398.552/0001-50 | 180 - CÉLIO DOS REIS - ME | BEBIDA LÁCTEA DE CHOCOLATECAFÉ EM GRÃO (USO NA MÁQUINA) | OUTROS/NÃO | /0 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 45 | 0/0 | 054.680.517/0001-06 | 177 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME | PAPEL LINHO BRANCO 180GR TONER HP285 (RECARGA) ETIQUETA 6181 E 6182 (CAIXA COM 100) AGENDA PROFISSIONAL ESPIRAL ENVELOPE PARA CD AVULSO CAIXA PARA ARQUIVO MORTO ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROSCANETA BIC CRISTAL COLA BASTÃO PRITT 20GR QUADRO DE CORTIÇA PARA RECADOS PAPEL MODELO A -4 CARTUCHO IMPRESSORA HP1516 - COLORIDO CARTUCHO IMPRESSORA HP1516 - PRETO CARTUCHO IMPRESSORA HP645 - PRETO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.997,85 | 1.997,85 | 0,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903908.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 39 | 0/0 | 068.108.950/0001-78 | 10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE FOLHA 13º SALÁRIO E DIRF ANO BASE 2014 | -2015 OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 02/2014 | 000.626.646/0001-89 | 1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E | PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONFORME CONTRATO Nº 06/2014 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, INSTALAÇÃO LICENCIAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO | CONVITE | 02/2014 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 40 | 0/0 | 046.989.539/0001-16 | 214 - WALTECAR COMERCIAL LTDA-EPP | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VIDRO, TRAVA ELÉTRICA E NA FECHADURA DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.33903963.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 44 | 0/0 | 048.620.504/0001-30 | 45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L | | OUTROS/NÃO | /0 | 325,00 | 325,00 | 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: 11/02/2015 08:33:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.297,85 | 3.297,85 | 4.920,00 |
| TOTAL | | | | | | | 3.297,85 | 3.297,85 | 4.920,00 |

CONVITES P/ SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO
SANJOANENSE (DECRETOS Nº 019 E 020 DE 02/12/2014)SERVIÇOS DE IMPRE SSÃO
DE TIMBRE EM PAPEL A-4 (LIVRO DE ATAS)

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, 10 de Fevereiro de 2015

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