

**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: 13/02/2015 08:21:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Fevereiro 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>02.02.01.01.31.0015.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	975,00
<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>									
41	0/0	057.589.806/0001-84	63 - CID CORREA DE MELLO-ME	ORQUÍDEA PARA ENTREGA A HOMENAGEADOS EM SESSÕES SOLENASARRANJOS FLORAIS PARA SESSÕES SOLENES DE HOMENAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.850,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903016.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	054.680.517/0001-06	177 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	PAPEL LINHO BRANCO 180GRTONER HP285 (RECARGA)ETIQUETA 6181 E 6182 (CAIXA COM 100)AGENDA PROFISSIONAL ESPIRALENVELOPE PARA CD AVULSOCAIXA PARA ARQUIVO MORTOENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROSCANETA BIC CRISTALCOLA BASTÃO PRITT 20GRQUADRO DE CORTIÇA PARA RECADOSPAPEL MODELO A -4CARTUCHO IMPRESSORA HP1516 - COLORIDOCARTUCHO IMPRESSORA HP1516 - PRETOCARTUCHO IMPRESSORA HP645 - PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.997,85
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5	04/2015	009.484.068/0001-68	128 - POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	929,00	0,00
<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>									
4	03/2015	002.888.072/0001-42	18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM CENTRAL PABX E APARELHOS TELEFÔNICOS CONFORME CONTRATO Nº 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,00	0,00
42	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF FEVEREIRO-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	253,13
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903963.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	048.620.504/0001-30	45 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	325,00

**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: 13/02/2015 08:21:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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)					
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903995.0111000 - GERAL</b>									
3	02/2015	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	983,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.158,00	5.400,98
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.158,00	5.400,98

**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, 12 de Fevereiro de 2015

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