



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: 13/11/2013 09:29:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2013									
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									
274	0/0	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	CAFÉ EM GRÃO (USO NA MÁQUINA)BEBIDA LÁCTEA (CAPUCCINO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	860,00
277	0/0	000.385.927/0001-97	17 - MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME	GALÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016.0111000 - GERAL									
272	0/0	054.680.517/0001-06	177 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	PAPEL A -4 (USO NA SECRETARIA E NA COPIADORA)GUILHOTINA (USO NA SECRETARIA)TONER HP 285A (COMPATÍVEL - SECRETARIA E CONTABILIDADE) TONER HP HP 7551X (COMPATÍVEL - IMPRESSORA SECRETARIA)TONER HP HP 7551X (REMANUFATURADO - IMPRESSORA SECRETARIA)PASTA A - Z (USO NA SECRETARIA)PASTA CATÁLOGO PRETA COM 100 PLÁSTICOS (USO NA SECRETARIA)CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA DE MADEIRA (USO NA SECRETARIA)PERFURADOR JOCAR (USO NA SECRETARIA)PAPEL VERGÊ CREME 180GR (USO NA SECRETARIA)CD PARA GRAVAR SESSÕESDVD (SECRETARIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES)CANETA BIC (AZUL E PRETA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.711,30
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017.0111000 - GERAL									
273	0/0	003.394.618/0001-71	189 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	FONTE 220W REAL 500W NOMINAL (COMPUTADOR DA SECRETARIA -ASSESSORIA DE IMPRENSA)HD 500GB WESTERN DIGITAL SATA (COMPUTADOR DA SECRETARIA-ASSESSORIA DE IMPRENSA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	293,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL									
7	01/2013	000.626.646/0001-89	1 - CECAM-CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. E	PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONFORME CONTRATO Nº 01/2010 E ADITIVO Nº 01/2013	CONVITE	1/2009	0,00	0,00	1.974,41
02.02.01.01.31.0015.2009.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903920.0111000 - GERAL									
278	0/0	074.374.786/0001-43	190 - FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	505,00	505,00	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: 13/11/2013 09:29:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TECIDO EM SEIS CADEIRAS, SOLDA EM DUAS BASES DE CADEIRAS (AUDITÓRIO) E CONSERTO EM RODINHA DE UMA CADEIRA					
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL									
276	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF NOVEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	996,57
02.02.01.01.31.0015.2009.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903947.0111000 - GERAL									
271	0/0	007.601.493/0001-64	164 - U . G. DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA WEB E ATUALIZAÇÕES DIVERSAS NO WEBSITE DA CÂMARA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
275	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF NOVEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,11
SUBTOTAL							505,00	505,00	6.644,39
TOTAL							505,00	505,00	6.644,39

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 Novembro de 2013

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