



# 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: 15/03/2016 08:27:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2016</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>									
71	0/0	062.488.937/0003-77	238 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA	, AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE (100ML), BOLACHA CLUB SOCIAL (150G), PÓ DE CAFÉ (10 PACOTES DE 500 GRAMAS), SUCO EM PÓ (25G), SUCO (POLPA DE FRUTA 100G), AÇÚCAR CRISTAL (4 PACOTES DE 5 KILOS), BOLACHA LEITE (RENATA 360G), BOLACHA MAIZENA (360G), BOLACHA LEITE DE COCO (200G), GELEIA (130G), BOLACHA SEQUILHO (400G), MAIONESE (BISNAGA 200G), PATE SABORES DIVERSOS (150G), FARINHA DE TRIGO, FERMENTO EM PÓ (100G), ADOÇANTE EM SACHÊ (CAIXA C/ 50 ENVELOPES), MARGARINA VEGETAL (500G), ÓLEO DE SOJA (900ML), MILHO (PIPOCA 500G), SAL CISNE, TEMPERO SAZON (60G)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.467,13
<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>									
69	0/0	000.162.145/0001-99	118 - RODRIGO DUARTE - EPP	, APONTADOR, CAIXA ARQUIVO, POST IT, BORRACHA, CANETA BIC BOLD, CLIPS 2/0, CLIPS MINI (CAIXA COM 100), COLA BASTÃO, CORRETIVO LÍQUIDO, ENVELOPE 18X24 (BRANCO), ENVELOPE 24X34 (BRANCO), ENVELOPE VAI E VEM ESTILETE, ETIQUETA (COM 2.000 ETIQUETAS), FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, GRAMPO 2 6/6, LÁPIS, LIVRO PROTOCOLO, CANETA MARCA TEXTO, PAPEL COLORPEN VERGÊ, PASTA A/Z, PASTA CATÁLOGO COM 100 SACOS, PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS, PASTA L, PASTA POLIIONDA, RÉGUA ACRÍLICA 20CM, RÉGUA ACRÍLICA 30CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,35
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903017.0111000 - GERAL</b>									
68	0/0	000.162.145/0001-99	118 - RODRIGO DUARTE - EPP	, DVD (PARA GRAVAR SESSÃO), TONER HP 285 (RECARGA), TONER HP 283 (RECARGA)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	438,00
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903025.0111000 - GERAL</b>									
67	0/0	022.026.818/0001-16	232 - UP ELEVADORES LTDA-ME	, KIT DE LUZ DE EMERGÊNCIA (ELEVADOR), ÓLEO LUBRIFICANTE (ELEVADOR)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.312,50
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903039.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	000.756.723/0001-15	211 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	354,20



**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: 15/03/2016 08:27:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BATERIA ELÉTRICA (CL60VD CRAL - VEÍCULO DA CÂMARA), PALHETA LIMPADOR PARA BRISA (VEÍCULO DA CÂMARA)					
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL</b>									
10	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 E ADITIVO Nº 05/2015	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	4.981,05
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.02.01.01.31.0015.2009.33903969.0111000 - GERAL</b>									
72	0/0	061.074.175/0001-38	173 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. PAGAMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME APÓLICE - PERÍODO DE 09/03/2016 A 09/03/2017.	DISPENSA D	/0	910,74	0,00	0,00
72	0/0	061.074.175/0001-38	173 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. PAGAMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME APÓLICE - PERÍODO DE 09/03/2016 A 09/03/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	910,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							910,74	910,74	8.876,23
							-----	-----	-----
							910,74	910,74	8.876,23

**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, 14 de Março de 2016

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