



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: 18/05/2015 07:43:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Maio 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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903901.0111000 - GERAL									
127	0/0	043.217.850/0001-59	47 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBL. J	, PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "ORIENTADOR TRABALHISTA" PARA O PERÍODO DE AGOSTO-2015 A JULHO-2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	675,00	0,00
131	0/0	060.579.703/0001-48	35 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO" PARA O PERÍODO DE 27-05-2015 A 27-05-2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	915,80
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL									
2	01/2015	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 01/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	367,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
132	0/0	008.184.140/0001-79	184 - UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	, PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA STREAMING TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELA INTERNET PERÍODO DE 05/06/2015 A 04/07/2015	OUTROS/NÃO	/0	512,00	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903916.0111000 - GERAL									
129	0/0	002.888.072/0001-42	18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REMANEJAMENTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
130	0/0	001.554.285/0001-75	149 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL -CPF A -1) PARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,00
SUBTOTAL							512,00	675,00	1.727,80
TOTAL							512,00	675,00	1.727,80

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



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: 18/05/2015 07:43:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

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, 15 de Maio de 2015

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