



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 17/02/2016 10:42:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016									
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903016.0111000 - GERAL									
48	0/0	054.680.517/0001-06	177 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	, GRAMPEADOR DE METAL, PINCEL (RETRO PROJETOR), CANETA MARCA TEXTO , PAPEL LINHO (BRANCO), CANETA BIC BOLD, GRAMPO TRILHO	DISPENSA D	/0	159,45	0,00	0,00
48	0/0	054.680.517/0001-06	177 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	, GRAMPEADOR DE METAL, PINCEL (RETRO PROJETOR), CANETA MARCA TEXTO , PAPEL LINHO (BRANCO), CANETA BIC BOLD, GRAMPO TRILHO	DISPENSA D	/0	0,00	159,45	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017.0111000 - GERAL									
49	0/0	054.680.517/0001-06	177 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	, CARTUCHO HP 662 COLORIDO, CARTUCHO HP 662 PRETO, PEN DRIVE 8GB (KINGSTON), MOUSE ÓPTICO, TONER HP 285 (RECARGA)	DISPENSA D	/0	2.996,70	0,00	0,00
49	0/0	054.680.517/0001-06	177 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME	, CARTUCHO HP 662 COLORIDO, CARTUCHO HP 662 PRETO, PEN DRIVE 8GB (KINGSTON), MOUSE ÓPTICO, TONER HP 285 (RECARGA)	DISPENSA D	/0	0,00	2.996,70	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
50	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ESTEVAM GALVÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 02 -2016 (VIAGEM FEITA PELO VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI)	DISPENSA D	/0	91,50	0,00	0,00
50	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ESTEVAM GALVÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 02 -2016 (VIAGEM FEITA PELO VEREADOR FERNANDO BONARETI BETTI)	DISPENSA D	/0	0,00	91,50	0,00
SUBTOTAL							3.247,65	3.247,65	0,00
TOTAL							3.247,65	3.247,65	0,00

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 - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 17/02/2016 10:42:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2016

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