



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 25/04/2016 08:13:49

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 20 de Abril 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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903017.0111000 - GERAL									
94	0/0	068.859.784/0001-41	48 - INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊN	. FONTE 500W (WISECASE SECRETARIA DA CÂMARA) - PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903050.0111000 - GERAL									
25	0/0	064.703.622/0001-69	235 - RM MARÍLIA IND. E COM. DE PLACAS E ART	. PLACA COM BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL EM AÇO GALVANIZADO (PARA FIXAÇÃO NA TRIBUNA E NA MESA DIRETORA)	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
96	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3623-5578 REF ABRIL-2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	263,11
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903963.0111000 - GERAL									
108	0/0	019.855.356/0001-35	201 - ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA H	. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DA SECRETARIA	DISPENSA D	/0	2.475,00	2.475,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903978.0111000 - GERAL									
95	0/0	015.539.393/0001-83	239 - LIMCOM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTD	. PAGAMENTO DE DOIS DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIRTUDE DE FÉRI AS DA SERVIDORA MIRIAN FLAVIANA FRANCO DOS REIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL							2.475,00	3.175,00	733,11
TOTAL							2.475,00	3.175,00	733,11

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



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: 25/04/2016 08:13:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Abril de 2016

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