



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: 23/02/2016 08:14:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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	0,00	0,00	159,45
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	0,00	0,00	2.996,70
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL									
12	02/2016	068.108.950/0001-78	10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 02/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	403,70
02.02.01.01.31.0015.2009.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903917.0111000 - GERAL									
11	01/2016	022.026.818/0001-16	232 - UP ELEVADORES LTDA-ME	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 01 -2016	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
14	04/2016	002.888.072/0001-42	18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM CENTRAL PABX E APARELHOS TELEFÔNICOS CONFORME CONTRATO Nº 04/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,60
02.02.01.01.31.0015.2009.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903995.0111000 - GERAL									
13	03/2016	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.081,30



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: 23/02/2016 08:14:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 03/2016					
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
46	0/0	002.888.072/0001-42	18 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ESPERA TELEFÔNICA NA CENTRAL PABX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.02.01.28.845 - Transferências									
02.02.01.28.845.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO									
02.02.01.28.845.0015.0004 - APORTE AO IPSJBV									
02.02.01.28.845.0015.0004.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.02.01.28.845.0015.0004.33919700.0111000 - GERAL									
9	0/0	005.774.894/0001-90	7 - INSTITUTO DE PREV. SERV. DO MUNICÍPI	, PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A LEI Nº 3.180 DE 03/09/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.078,03	0,00
SUBTOTAL							0,00	12.078,03	5.781,75
TOTAL							0,00	12.078,03	5.781,75

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- 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, 22 de Fevereiro de 2016

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