



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: 28/08/2018 08:00:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2018									
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									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903911.0111000 - GERAL									
7	004/2018	014.496.380/0001-01	225 - BP4 PUBLICIDADE LTDA	, PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO EM REDES DE DADOS NA INTERNET DO TIPO STREAMING (PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELA INTERNET) CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 E ADITIVO Nº 001/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	512,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903912.0111000 - GERAL									
38	012/2018	004.398.552/0001-50	180 - CÉLIO DOS REIS - ME	, PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PROFISSIONAL DE CAFÉ EXPRESSO CONFORME CONTRATO Nº 004/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
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									
5	003/2018	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 001/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	296,00
6	002/2018	022.026.818/0001-16	232 - UP ELEVADORES LTDA-ME	, PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 E ADITIVO Nº 001/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903979.0111000 - GERAL									
212	0/0	000.582.074/0001-83	14 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -	, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS (BÁRBARA BRUNA ZANELLO ARMIDORO, NATÁLI A MARIA DE OLIVEIRA, THAIS DE CARVALHO E VICTÓRIA COELHO ALEXANDRE) REFERENTE AGOSTO/2018.	DISPENSA D	/0	4.116,96	0,00	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903983.0111000 - GERAL									
34	011/2018	005.167.660/0001-85	178 - TADEU FABIAN BATISTA & CIA LTDA - ME	, PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), E AS RESPECTIVAS MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
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									
33	010/2018	007.665.635/0001-57	109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - MEI		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: 28/08/2018 08:00:15

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 002/2018.					
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
213	052/2018	005.764.655/0001-50	103 - NELSON BONILHA ALVARENGA - ME	, SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES CO2 6 KILO, SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTOR PQS 6 KILO, SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES AP 10 LI TRO	DISPENSA D	/0	245,00	245,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.361,96	245,00	3.829,30
TOTAL							-----	-----	-----
							4.361,96	245,00	3.829,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Agosto de 2018

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