

**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: 28/06/2011 09:02:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Junho de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.01.31.0015.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 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 01/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3 | 0/0 | 007.665.635/0001-57 | 109 - R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HARDWARES E SOFTWARES CONFORME CONTRATO Nº 02/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4 | 0/0 | 068.108.950/0001-78 | 10 - LUIZ CARLOS ZAMBON-ME | PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISDOC CONFORME CONTRATO Nº 03/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 6 | 0/0 | 009.484.068/0001-68 | 128 - POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR CONFORME CONTRATO Nº 04/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 198 | 06/2011 | 059.757.021/0001-07 | 160 - RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BO | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSÃO DE 85 SPOT DE 30 SEGUNDOS CADA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSOA AM, ENTRE 8 E 18 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO Nº 06/2011. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 722,40 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 2.562,40 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 2.562,40 |

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Junho de 2011

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