



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

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

Data: 18/08/2017 14:29:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2017									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL									
14	0/0	001.109.184/0004-38	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de prove dor de internet durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
9	0/0	016.812.771/0001-13	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME	, Emepnho global para pagamento dos serviços de transmissão on -line das sessoes ordinarias , extraordinarias e especiais da camara municipal , m anutenção , reparos no site oficial da camara conforme contrato.	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
13	0/0	033.530.486/0035-78	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	, empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,29
249	0/0	005.423.963/0001-11	473 - OI MOVEL S.A.	, refere-se a recarga oi para celular do presidente no mes de agosto de 2017	DISPENSA D	/0	100,00	100,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL									
10	0/0	003.083.597/0001-73	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA	, Emepnho global para pagamento dos serviços de manutenção, reparo s, instalações, formatações, de equipamentos de informatica conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	004.740.876/0001-25	450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇ	, Empenho global para pagamento dos serviços de recarga dos vale a limentação para servidores da camara atraves de lei municipal conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	618,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100,00	2.018,00	740,89
TOTAL							-----	-----	-----
							100,00	2.018,00	740,89

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



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

SANTA BRANCA, 03 de Agosto de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA
1SP147248/0-8
CHEFE DA COORD FINANCEIRA