



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: 13/12/2017 13:30:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Dezembro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL									
389	0/0	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, REF. RECHOLIMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO + FGTS DECIMO TERCEIRO 2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.628,10
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
395	0/0	005.130.809/0001-51	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	, CLIPS P PAPEIS N 1 CAIXA COM 100, ENCADERNACAO, MARCA TEXTO AMAR ELO, CAIXA DE CORRESPONDECIA 3 ANDARES, TESOURA CABO EMBORRACHADO KAZ, PASTA L CRISTAL, CD-R MULTILASER	DISPENSAS D	/0	215,00	215,00	0,00
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 provedor de internet durante exercicio de 2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	45,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
387	0/0	028.589.743/0001-68	495 - JOSE GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA	, LAVAGEM COMPLETA VEICULO GOL PLACA CPV 8304 DA CAMARA MUNICIPAL, LAVAGEM COMPLETA VEICULO POLO PLACA BFM 4560 DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
366	0/0	002.302.100/0001-06	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, Empenho GLOBAL consumo de energia eletrica (complemento empenho Ref. Outubro e Estimativa empenho Novembro)	DISPENSAS D	/0	0,00	457,42	0,00
393	0/0	002.302.100/0001-06	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, CONF. FATURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MES NOVEMBRO 2017 - VALOR TOTAL R\$ 653,62 (EMPENHO COMPLEMENTAR!)	DISPENSAS D	/0	196,20	196,20	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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,86



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: 13/12/2017 13:30:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o exerciciode 2017									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
147	0/0	026.861.284/0001-02	477 - PAULO TEODORO DA SILVA	, empenho global para pagamento das parcelas de transmissão das se ssoes ordinarias da camara municipal via radio sb 106,3 fm durante exercicio de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	785,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL									
100	0/0	012.606.146/0001-64	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L	, empenho global para pagamento dos serviços de conservação e limp eza do predio da camara municipal durante exercicio de 2017 conforme contrato	CONVITE	001/2015	0,00	5.803,76	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
394	0/0	025.095.858/0001-08	482 - DONIZETE MARTINS DE SIQUEIRA	, DIGITALIZACAO DA PULICACAO EM JORNAL DA LEI ORGANICA DO MUNICIP IO DE SANTA BRANCA	DISPENSA D	/0	60,00	60,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL									
259	0/0	009.617.942/0001-98	486 - IDC TELECOM LTDA EPP	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRAT O	DISPENSA D	/0	0,00	299,90	0,00
SUBTOTAL							471,20	7.032,28	3.622,56
TOTAL							471,20	7.032,28	3.622,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



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: 13/12/2017 13:30:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTA BRANCA, 05 de Dezembro de 2017

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS
SP-325493/O-3
CONTADOR LEGISLATIVO