



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: 13/06/2017 13:38:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
177	0/0	019.714.857/0001-00	439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME	, agua mineral galao de 20 litros, garrafa de agua mineral natural 510ml, garrafa de agua mineral natural com gas 510ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,20
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
182	0/0	005.130.809/0001-51	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	, encadernação aspiral, clips papeis n. 01, caneta esterografica b ic azul, fita dupla face 12x30, folha de etiqueta pimaco	DISPENSA D	/0	105,90	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
155	0/0	020.991.588/0001-08	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E	, caixa de adoçante finn po c100, sachet açúcar uniao com 400x5gr, 180mlç branco, papel toalha tolao cx5000, papel higienico rolao in daia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	372,70
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
156	0/0	020.991.588/0001-08	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E	, galao de cera acrilyc 5 litros, desinfetante deep wash campestre e lavanda 5 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,30
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL									
175	0/0	002.910.078/0001-79	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	, cola silicone 50gr, pilha alcalina aa c 2pc, plugue adaptador 1 0a, abraçadeira de nylon 4,8, fita isolante 20m 3m, fita dupla fase verde 3m, suporte prate leira n20m ferro, paraulo c bucha 8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	146,90
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
174	0/0	002.910.078/0001-79	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	, transformador 2000va p impressora, transformador 3000va p maquim extensao lisa telefone, lampada fluor comp 25w	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,00
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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,18



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: 13/06/2017 13:38:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de prove dor de internet durante exercicio de 2017					
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 exerciciode 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,33
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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
16	0/0	048.066.047/0001-84	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	, emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate ria oficial no diario oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	691,42
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
SUBTOTAL							105,90	0,00	3.935,03
TOTAL							105,90	0,00	3.935,03

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTA DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

SANTA BRANCA, 06 de Junho de 2017

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