



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: 20/11/2017 10:12:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Novembro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
359	0/0	065.954.984/0001-95	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, refere-se aos abastecimentos de gasolina comum nos veículos da camara municipal no mes de outubro de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	439,55
362	0/0	062.743.422/0001-04	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	, Ref. aos abastecimento de gasolina comum nos veiculos da Camarad o mes de Outubro 2017, Ref. aos abastecimento de gasolina comum nos veiculos da Cam arado mes de Outubro 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	408,84
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
373	0/0	069.112.548/0001-20	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA - ME	, Carimbo tipo automatico 4911, Carimbo com Cabo de Madeira, Carim bo tipo TANQUE 50x40	DISPENSA D	/0	205,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
364	0/0	011.399.685/0001-07	438 - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA	, Cartucho HP 21, Cartucho HP 22, Cartucho Toner Xerox 335, Cartuc ho Toner Canon GPR 54	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.163,00
368	0/0	011.399.685/0001-07	438 - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA	, Toner HP 85A, Toner Canon IR COMP 1025/1035	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
365	0/0	001.928.550/0001-38	299 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA M	, Lampada H7 12V Farol Baixo 55W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
360	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, Refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da Ver eadora Juliana e motorista a cidade Sao Paulo na sede CIESP no dia 06/11/2017	OUTROS/NÃO		-150,00	-150,00	-150,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
372	0/0	028.589.743/0001-68	495 - JOSE GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00



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: 20/11/2017 10:12:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VW GOL E VW POLO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
227	0/0	000.593.710/0001-72	338 - ADENIRA BARRETO ME	, empenho global para pagamento dos serviços de manutenção do modulo E-Sic sistema eletrônico de informação ao cidadão durante exercício de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.351.877/0001-52	304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, empenho global para pagamento dos serviços de internet como e-mails para servidores e veredores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							55,00	-150,00	2.887,15
TOTAL							-----	-----	-----
							55,00	-150,00	2.887,15

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

SANTA BRANCA, 13 de Novembro de 2017

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