



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: 13/03/2018 13:40:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2018									
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									
48	0/2018	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.013,28
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
56	0/0	062.743.422/0001-04	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	, ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM AUTOMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL F FEVEREIRO 2018	DISPENSA D	/0	427,97	427,97	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									
43	0/0	012.834.082/0001-59	467 - THOMAS DE ARAUJO & CIA LTDA	, CAIXA PAPEL SULFITE A4 75GR 5000 FOLHAS, CAIXA PAPEL SULFITE A4 90GR 500 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.181,00
57	0/0	020.259.473/0001-15	502 - FELIPE DOS SANTOS MELQUIADES 456199	, MOUSE LOGITECH M170 WIRELESS, PEN DRIVE 64GB CRUSER FIT SANDISK, HD SATA3 1TB SEAGATE, CAIXA DE SOM MULTILASER SP044 USB 2.0 1W RMS, MOUSE KMEX MA P236 SEM FIO, COLLER STAND SLIM COM LED AZUL, MOUSE PAD CLONE COM PUNHO GEL, COLLER P/ NOTEBOOK DUPLO STAND AC103 MULTILASER	DISPENSA D	/0	1.280,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
39	0/0	279.294.568-03	504 - JOAO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR	, REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 08/02/18 PARA TRATAR DO PROGRAMA CIDADE LEGAL COM SR. EUGENIO JOSE ZULIANI SERCRETARIO EXECUTIVO - DESPESAS REFEREM -SE A REFEICOES DOS 5 VEREADORES QUE ACOMPANHARAM A REUNIAO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S		CONVITE	02/2014	0,00	6.603,32	0,00



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: 13/03/2018 13:40:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/0	016.812.771/0001-13	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME	, EMPENHO GLOBAL CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 39/2014 REF 8 PARCELAS DE 2018 - SERVIÇO: SISTEMA INFORMATIZADO DAS ÁREAS CONTABIL, PATRIMONIO, ADM PESSOAL, PROCESSO LEGISLATIVO. , SERVIÇO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE INTERNET DA CAMARA MUNICIAPL E SISTEMA DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES VIA STREAMIN G FLASH MEDIA SERVER COM SERVIDOR DE ACESSO ILIMITADO - CONFORME CONTRATO 61/2017 - 9 PARCELAS CONTRATUAIS PARA 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.302.100/0001-06	89 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, ESTIMATIVA VALOR CONSUMO ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2018	DISPENSA D	/0	0,00	670,97	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
34	0/0	000.593.710/0001-72	338 - ADENIRA BARRETO ME	, REF. PRESTACAO DE SERVICO DE DISPONIBILIDADE E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO E -SIC SERV DE INFORMACAO AO CIDADAO - CONF CONTRATO 58/2017	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
58	0/0	026.861.284/0001-02	477 - PAULO TEODORO DA SILVA	, REF. CONTRATO 55/2017 DE SERV TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA ATRAVES DA RADIO SB106 FM - PARCELAS CONTRATUAIS DE 2018	DISPENSA D	/0	2.355,00	785,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL									
21	0/0	012.606.146/0001-64	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L	, EMPENHO REF 2 PARCELAS REMANESCENTES PARA 2018 DO CONTRATO 42/2015 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	001/2015	0,00	0,00	5.803,76
01.01.00.01.31.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL									
54	0/0	068.993.641/0001-28	503 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE IN	, LICENCA SOFTWARE WINDOWS 10 HOME	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							4.062,97	9.327,26	9.947,64
TOTAL							4.062,97	9.327,26	9.947,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



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: 13/03/2018 13:40:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTA BRANCA, 01 de Março de 2018

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