



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: 20/02/2017 13:11:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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									
39	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG, ADOÇANTE ZERO CAL 100ML, CAFE BRASILEIRO IRO TRAD 500GR, MARILAN BISCOITO 400GR, BISCOITO PANCO DELICIOSO 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA MILHO 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA LEITE 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA BAUNI 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE 500GR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,07
40	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, LEITE JUSSARA 1 LITRO INTEGRAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,36
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
46	0/0	011.399.685/0001-07	438 - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA	, fusor canon ir 1025, cilindro de toner canon, toner xerox 3315 preto	DISPENSA D	/0	0,00	730,00	730,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
41	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, FILTRO DE PAPEL MELITA 103	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8,55
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									
42	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, CLOROY TAY 1 LITRO, YPE AGUA SANITARIA 1 LITRO, APLIK GEL ADEVIS 500G PARA VASO SANITARIO, FLANELA MEDIA BRANCA, PANO DE CHAO ALVEJADO, ALCOOL COPERALCOOL 1L, SABONETE MULTIAÇAO, SABONETE YPE NEUTRO, DETERGENTE YPE 500, LIMPA VIDRO VIDREZ, REMOVEDOR ZULU CLEAN, VEJA MULTIUSO 450ML, LUSTRA MOVEIS YPE 200G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	306,06
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
38	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para custear as despesas do Presidente Eder e vereador Ricardo em viagem a cidade de Sao Paulo na Assembleia Legislativa no dia 08 de fevereiro de 2017.	OUTROS/NÃO	/0	-110,06	-110,06	-110,06
47	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem a cidade de São Paulo dos senhores vereadores Helcio Luiz e Presidente Eder Senna no dia 16 de fevereiro de 2017 na assembleia legislativa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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	44,18	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: 20/02/2017 13:11:49

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					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - 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	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
48	0/0	011.011.315/0001-50	449 - SAQUETE DEDETIZADORA DESENT E SERV	, refere-se aos serviços de dedetização geral , termonebulização e desratiz ação do 'redio da camara municipal	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
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 vereradores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,76
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	0,00	618,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							369,94	664,12	3.575,74
TOTAL							-----	-----	-----
							369,94	664,12	3.575,74

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



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

SANTA BRANCA, 13 de Fevereiro de 2017

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