



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: 13/03/2017 12:43:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
53	0/0	019.714.857/0001-00	439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME	, agua mineral natural garrafa510ml, agua mineral com gas 510ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	183,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
52	0/0	002.910.078/0001-79	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	, luminaria emergencia 30 leds bivolt, timer analogico bivolt bras forte, fita isolante 20mts 33x3m scoth, fio paralelo 2x1 5mm branco, plugue 02 polos bco 10a, plugue femea bco mg tmd1 -2, cola silicone 280gr p aplicador, fio paralelo 2x2 5mm bco sil, pilha aa recarregavel 1,2 v, fita dupla face 19mm verde forte 3m scoth, lampada fluor com 45w 220v, refletor lamp 160w e27 cinza	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	597,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
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 vereador Helcio Luiz e Presidente Eder Senna no dia 16 de fevereiro de 2017 na assembleia legislativa.	OUTROS/NÃO	/0	-165,08	-165,08	-165,08
61	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para a viagem da Vereadora Juliana e Assessor Sergio a cidade de são paulo onde participará da Feira de Empreendedor no parque do anhembi no dia 21 de fevereiro de 2017, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da vereadora Juliana e Assessor Sergio ao município de São paulo a Assembleia Legislativa no dia 22 de fevereiro de 2017	OUTROS/NÃO	/0	420,00	420,00	420,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
57	0/0	015.346.750/0001-97	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO	, refere-se aos serviços de instalaçoes de 3 luminarias de emergencia dentro do predio da camara , refletor de 160w parte externa instalação de time analogico bivolt temporizador para lâmpadas externas.	DISPENSA D	/0	420,00	420,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
54	0/0	006.011.162/0001-01	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere-se as serviços de manutenção no sistema de pabx e visita tecnica para sistema de telefonia da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	457,30
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
58	0/0	005.423.963/0001-11	473 - OI MOVEL S.A.		DISPENSA D	/0	300,00	300,00	300,00



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: 13/03/2017 12:43:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, refere-se a recarga de serviços Oi para celular movel do presidente no m es de fevereiro de numero 988054039					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL									
7	0/0	006.011.162/0001-01	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, empenho global para pagamento dos serviços de monitoramento de alarmes e cameras do predio da camara conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.0001.2001.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.01.00.01.31.0001.2001.44905224.0111000 - GERAL									
51	0/0	006.011.162/0001-01	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, camera ir 30mm ccd 1/3 sony 6mm com fonte cftv para monitorament o	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	523,00
SUBTOTAL							974,92	974,92	2.975,82
TOTAL							974,92	974,92	2.975,82

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, 20 de Fevereiro de 2017

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