



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: 22/06/2017 15:26:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 14 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 171 | 0/0 | 0 . . - | 7 - Instituto Nacional do Seguro Social | , parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia de maio de 2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.920,83 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 189 | 0/0 | 009.414.021/0001-28 | 307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA | , ACHOCOLATADO GRANULADO BEVACCIONO 1 KG, CAPPUCCINO BEVACCINO 1KG | DISPENSAS D | /0 | 442,50 | 442,50 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 188 | 0/0 | 012.834.082/0001-59 | 467 - THOMAS DE ARAUJO & CIA LTDA | , papel sulfite a4 75gr rino, resma de papel sulfite a4 90gr | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.215,50 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 190 | 0/0 | 005.423.963/0001-11 | 473 - OI MOVEL S.A. | , REFERE-SE A RECARGA OI PARA CELULAR DE USO EXCLUSIVO DO PRESIDENTE | DISPENSAS D | /0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 191 | 0/0 | 003.928.633/0013-96 | 481 - HOUTER BRASIL EIRELI | , micro computador oro intel i3 71300 4gb 500gb gravador de dvd pr ocessador intel core i3 disco rigido 500gr memoria de 4 gb ddr3 gabinete 2 aaltura chipse t h110 | DISPENSAS D | /0 | 3.118,00 | 3.118,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 3.660,50 | 3.660,50 | 14.236,33 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 3.660,50 | 3.660,50 | 14.236,33 |

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, 14 de Junho de 2017

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