



**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: 10/07/2017 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2017</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
211	0/0	062.743.422/0001-04	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	, abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara no mes de junho de 2017, abastecimento de gasolina comum nos gveiculos da camara municipal nop mes de junho de 2017, oleo ipiranga f1 sintetico 1 litros p gol, filtro de oleo tecfil tm2	DISPENSA D	/0	732,66	732,66	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
185	0/0	020.991.588/0001-08	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E	, acucar uniao sachet com 400x5gr, adocante finn po c 100	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	134,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
186	0/0	020.991.588/0001-08	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E	, detergente deep wash 5 litros, cera acrylic 5 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,30
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	001.109.184/0004-38	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de prove dor de internet durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,18
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
208	0/0	010.336.643/0001-64	478 - DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTO E	, empenho global para pagamento dos servidoes prestados de abertur a de concurso publico para camara municipal conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
210	0/0	005.423.963/0001-11	473 - OI MOVEL S.A.	, refere-se a recarga para celular 988054039 de uso exclusivo do senhor pre sidente no mes de julho de 2017	DISPENSA D	/0	200,00	200,00	200,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL</b>									
100	0/0	012.606.146/0001-64	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L		CONVITE	001/2015	0,00	0,00	5.803,76



**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: 10/07/2017 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, empenho global para pagamento dos serviços de conservação e limpeza do prédio da camara municipal durante exercicio de 2017 conforme contrato					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903983.0111000 - GERAL</b>									
209	0/0	025.095.858/0001-08	482 - DONIZETE MARTINS DE SIQUEIRA	, refere -se aos serviços de fotocopias de projeto de reforma do telhado da camara municipal	DISPENSA D	/0	360,00	360,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
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 rígido 500gr memoria de 4 gb ddr3 gabinete 2 aultura chipset h110	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.118,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.292,66	1.292,66	13.375,24
TOTAL							-----	-----	-----
							1.292,66	1.292,66	13.375,24

**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, 30 de Junho de 2017

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