



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: 19/10/2017 13:49:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Outubro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
337	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 no dia 19 de outubro dos vereadores Eder, Helcio, Juan, Valdemar e assessor para reunião com deputado andre do Prado	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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	, Empenho global para pagamento dos serviços de transmissão on-line das sessões ordinárias, extraordinárias e especiais da camara municipal, manutenção, reparos no site oficial da camara conforme contrato.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
333	0/0	016.812.771/0001-13	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME	, empenho global para pagamento dos serviços durante o mes de outubro novembro e dezembro de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
13	0/0	033.530.486/0035-78	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	, empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,29
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL									
124	0/0	006.011.162/0001-01	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, Empenho global para pagamento dos serviços prestados de monitoramento de alarmes e cameras do predio da Camara durante o exercicio de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
4	0/0	061.600.839/0001-55	456 - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESC	, Empenho global para pagamento da contribuição institucional, bol transportes aos estagiarios da camara municipal conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.101,12
336	0/0	061.600.839/0001-55	456 - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESC	, empenho global para pagamentos das despesas com contribuição institucional bola auxilio vale transporte aos estagiarios da camara durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	312,42
SUBTOTAL							500,00	500,00	3.971,83
TOTAL							500,00	500,00	3.971,83

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



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: 19/10/2017 13:49:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 18 de Outubro de 2017

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