



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: 23/03/2017 12:20:45

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 Março 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									
93	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da Vereadora Juliana e Assessor Sergio a cidade de São Paulo na USP para participação do evento Festival de Invenção e Criatividade e na Assembleia Legislativa no dia 21/03/17.	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	250,00
94	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com a viagem da Vereadora Rosemara no dia 21/03/2017 a cidade de São Paulo na Assembleia Legislativa para reunião com Deputada Celia Leao	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
11	0/0	002.558.157/0001-62	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas através da vivo telefonica, durante o exercicio de 2017	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	595,99
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	660,00
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 INTEGRACÃO EMPRESA ESC	, Empenho global para pagamento da contribuição institucional, bol transportes aos estagiarios da camara municipal conforme contrato	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	930,00
SUBTOTAL							400,00	400,00	2.585,99
TOTAL							400,00	400,00	2.585,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 20 de Março de 2017

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