



**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: 02/08/2017 13:06:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2017									
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
202	0/0	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, recolhimento do FGTS dos servidores no mes de junho de 2017 con forme sefip	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.264,83
<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	0,00	0,00	732,66
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
201	0/0	014.443.383/0001-87	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD	, teclado slim preto usb tc123 multilaser, mouse classic box optic o preto usb multilaser	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
192	0/0	025.095.858/0001-08	482 - DONIZETE MARTINS DE SIQUEIRA	, SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS 25X35CM, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO DE FOTO, SERVIÇOS DE FOTOCOPIA DE MAPA A1	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
216	0/0	101.255.478-38	302 - MARCELO HENRIQUE DE SOUSA CAMPOS	, refere -se aos serviços de despachante para licenciamento do veiculo gol d a camara municipal com copia autenticada certificadoe honorarios no exerci cio de 2017	DISPENSA D	/0	365,24	365,24	365,24
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S	, Empenho global para pagamento dos serviços profissionais nas are a de contabilidade, patrimonio, processo legislativo, adminstração de pessoal e contro le interno conforme contrato	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.410,99
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	002.302.100/0001-06	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	528,46	0,00



**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: 02/08/2017 13:06:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, empenho global para pagamento dos serviços de energia elétrica d o predio da camara municipal durante o exercicio de 2017					
<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>									
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	4,08
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
147	0/0	026.861.284/0001-02	477 - PAULO TEODORO DA SILVA	, empenho global para pagamento das parcelas de transmissão das se ssoes ordinarias da camara municipal via radio sb 106,3 fm durante exercicio de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	785,00
<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	0,00	0,00	360,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	004.740.876/0001-25	450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇ	, Empenho global para pagamento dos serviços de recarga dos vale a limentação para servidores da camara atraves de lei municipal conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	618,00	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>									
200	0/0	014.443.383/0001-87	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD	, HD externo usb 2,5 1tb wester digital	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
SUBTOTAL							365,24	1.511,70	10.436,80
TOTAL							365,24	1.511,70	10.436,80

**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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTAÇÃO 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, 05 de Julho de 2017

---

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