



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: 15/05/2017 20:12:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
125	0/0	020.991.588/0001-08	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E	, cera liquida acrilyc 5 litros, papel toalha 100grampelcx 5000, d esinfetante deep wash	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	641,29
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
127	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para pagamento das despesas com viagem a cidade de Suzano SP no dia 13 de abril de 2017 dos vereadores Helcio Luiz, João Batista, Ricardo Cabral e Valdemar de Siqueira	OUTROS/NÃO	/0	-227,80	-227,80	-227,80
135	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da Vereadora Juliana e motorista a cidade de são paulo, com destino a Assembleia Legislativa no dia 25 de abril de 2017 conforme autorização	OUTROS/NÃO	/0	-151,00	-151,00	-151,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL									
14	0/0	001.109.184/0004-38	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, empenho global para pagamento dos serviços de anuidades de provedor de internet durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,18
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
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 áreas de contabilidade, patrimonio, processo legislativo, administração de pessoal e controle interno conforme contrato	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.410,99
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
12	0/0	002.302.100/0001-06	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, empenho global para pagamento dos serviços de energia eletrica do predio da camara municipal durante o exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	704,22	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
16	0/0	048.066.047/0001-84	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,38



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: 15/05/2017 20:12:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

(Página: 2 / 2)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate ria oficial no diario oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.351.877/0001-52	304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, empenho global para pagamento dos serviços de internet como e -mails para servidores e vereradores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-378,80	325,42	7.007,80
TOTAL							-----	-----	-----
							-378,80	325,42	7.007,80

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 - 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, 08 de Maio de 2017

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