



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 13:47:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL									
313	0/0	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, Recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de setembro de 2017 conforme selip	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.248,96
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
311	0/0	019.714.857/0001-00	439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME	, galao de agua mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
324	0/0	019.714.857/0001-00	439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME	, fardo de agua mineral garrafa com 12 unid sem gas 510ml, fardo d e agua mineral garrafa com 12 com gas 510ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,80
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
323	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da ver eadora Juliana e Assessor Sergio a cidade de são paulo na assenbleia leg islativa no dia 04/10/2017 para reuniao com dep Andre do Prado	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
227	0/0	000.593.710/0001-72	338 - ADENIRA BARRETO ME	, empenho global para pagamento dos serviços de manutenção do modu lo E-Sic sistema eletrónico de informação ao cidadão duarente exercicio de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL									
259	0/0	009.617.942/0001-98	486 - IDC TELECOM LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	299,90	299,90



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 13:47:47

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 ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRAT O										
SUBTOTAL								0,00	299,90	3.207,66
TOTAL								0,00	299,90	3.207,66

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, 04 de Outubro de 2017

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