



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: 04/10/2017 12:23:07

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 Setembro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
293	0/0	006.069.396/0001-00	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, biscoito panco maria 400gr, biscoito panco coco 500g, acucar uni ao 1kg, margarina qualy com sal 500g, cafe brasileiro 500gr, leite longa vida santa clara 1l	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,56
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
294	0/0	006.069.396/0001-00	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, botijao de gas 13kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
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									
295	0/0	006.069.396/0001-00	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, detergente em po omo multição 2kg, lustra movel poliflor200ml, cloro tay 2 litros, agua sanitaria tau 2l, detergente ype limao, removedor bufalo 500ml, a lcool safra 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102,10
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
304	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas de viagem do Ver eador Helcio Luis a cidade de são paulo na assembleia legislativa no dia 19 de setembro de 2017	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
303	0/0	002.449.992/0056-38	249 - VIVO S.A.	, refere -se a recarga vivo para celular de uso exclusivo do presidente de numero 997637351	DISPENSA D	/0	100,00	100,00	100,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
305	0/0	068.962.075/0001-97	492 - DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO ME	, refere-se aos serviços de confecção 5000 folhas de papel timbrado a4 90 g ramas	DISPENSA D	/0	1.690,00	1.690,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,00



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: 04/10/2017 12:23:07

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 prestados de monitora mento de alarmes e cameras do predio da Camara durante o exercicio de 2017 conforme contrato											
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	, Emepnho global para pagamento da contribuição institucional, bol transportes aos estagiarios da camara municipal conforme contrato	sa auxilio, vale	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.413,54	
15	0/0	004.088.208/0001-65	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM	, emepho global para pagamento dos serviços de utilização do pedag ios , estacionamento, sem parar para os veiculos da camara municipal du rante exercicio de 2017		DISPENSAD	/0	0,00	111,30	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----		
TOTAL							-----	-----	-----	-----	
							1.890,00	2.001,30	2.595,20		
							-----	-----	-----		
							1.890,00	2.001,30	2.595,20		

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 18 de Setembro de 2017

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