



**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 12:22:00

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 Setembro 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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
279	0/0	065.954.984/0001-95	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, refere -se aos abastecimentos de gasolina comum nos veículos da camara municipal no mes de agosto de 2017, refere -se aos abastecimentos de gasolina comum nos veículos da camara no mes de agosto de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,88
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
267	0/0	006.069.396/0001-00	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, leite longa vida tirol caixa de 1 l	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,88
277	0/0	026.675.072/0001-22	488 - MLS CAFE E MAQUINAS LTDA ME	, achocolatado utam 1kg, cappuccino utam 1kg, copo descartavel dixie 160ml, preparado lacteo 510kg ev classico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	953,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
290	0/0	005.130.809/0001-51	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	, clips para papeis n. 01, encadernação espiral, bloco de papel canson, envelope papel pardo	DISPENSA D	/0	0,00	45,90	45,90
<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>									
260	0/0	014.443.383/0001-87	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD	, cabo usb ambm 2.0 5m preto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
268	0/0	006.069.396/0001-00	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, lustra moveis poliflor200ml, agua sanitaria 2 litros tay, bom ar 400ml, lustra moveil removedor lavanda, saba barra ype	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,50
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
280	0/0	065.954.984/0001-95	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, pretinho gitanes 500ml para carro, shampoo gitanes 500ml p carro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,30
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
292	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00



**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 12:22:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, refere-se ao adiantamento de numerário para as despesas com vaigem dos v ereadores Eder, João e Helcio a cidade de São Paulo no dia 05.09.2017 na As sembleia Legislativa para reuniao do Deputado Andre do Prado					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
258	0/0	023.957.804/0001-89	485 - AÇÃO COM DE MATERIAIS E SERVIÇOS D	, REFERE -SE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA DEVIDO A VAZAMENTO DE AGUA , TROCA DE TUBULÇÃO CONHECÇOES DANIFICADAS , SERVIÇOS DE REBOCA, CHAPISCO, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERAMICO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS NO BANHEIRO FEMININO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
274	0/0	010.559.608/0001-04	487 - LUCIMEL EMPREITEIRA DOURADO LTDA	, REFERE -SE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO E REFORÇO EM COBERTURA TELHADO DO EDIFICIO AJUDANTE BRAGA PREDIO D A CAMARÁ MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 596 DE 03 DE AGOSTO DE 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.900,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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 eletronic de informação ao cidadão duarente exercicio de 2017 con forme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.066.047/0001-84	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	, emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate ria oficial no diario oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,66
278	0/0	007.732.093/0001-98	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES -	, refere -se a publicação de comunicado do processo tc 02615/026/15 no jorna l cidade de santa branca -salesopolis e região do dia 30 de agosto de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	541,80	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
259	0/0	009.617.942/0001-98	486 - IDC TELECOM LTDA EPP	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRAT O	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,90
SUBTOTAL							300,00	887,70	20.382,02
TOTAL							300,00	887,70	20.382,02

**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



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SANTA BRANCA, 05 de Setembro de 2017

---

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