



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: 13/02/2017 11:05:35

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 Fevereiro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
45	03/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, REFERE -SE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMOS TERCEIRO SALARIO DE 2017 AOS SERVIDORES HELCIA CRISTINA E ANTONIO CARLOS CONFORME PORTARIA ANEXA.	OUTROS/NÃO		6.732,17	6.732,17	6.732,17
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
39	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG, ADOÇANTE ZERO CAL 100ML, CAFE BRASILEIRO 500GR, MARILAN BISCOITO 400GR, BISCOITO PANCO DELICIOSO 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA MILHO 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA LEI TÊ 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA BAUNI 500GR, BISCOITO PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE 500GR	DISPENSA D	/0	260,07	260,07	0,00
40	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, LEITE JUSSARA 1 LITRO INTEGRAL	DISPENSA D	/0	57,36	57,36	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
41	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, FILTRO DE PAPEL MELITA 103	DISPENSA D	/0	8,55	8,55	0,00
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									
42	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, CLORROY TAY 1 LITRO, YPE AGUA SANITARIA 1 LITRO, APLIK GEL ADEVIS O 7G PARA VASO SANITARIO, FLANELA MEDIA BRANCA, PANO DE CHAO ALVEJADO, ALCOOL COPERALCOOL 1L, SAB PO OMO MULTIACAO, SAB PEDRA YPE NEUTRO, DETERGENTE YPE 500, LIMPA VIDRO VIDREZ, REMOVEDOR ZULLU CLEAN, VEJA MULTIUSO 450ML, LUSTRA MOVEIS YPE 200G	DISPENSA D	/0	306,06	306,06	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
37	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para custear as despesas da vereadora Juliana e do assessor de gabinete Sergio em viagem ao municipio de São Jose dos Campos, no dia 07.02.2017, no Co-necta Espaço Coworking das 14 as 18 horas .	OUTROS/NÃO	/0	-43,50	-43,50	-43,50
SUBTOTAL							7.320,71	7.320,71	6.688,67
TOTAL							7.320,71	7.320,71	6.688,67

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



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

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 Fevereiro de 2017

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