



**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 11:04:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2017</b>									
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, Refere-se ao recolhimento do FGTS dos servidores da camara no mes de janeiro de 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.122,49
<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>									
36	0/0	065.954.984/0001-95	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, refere-se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara municipal nos mes de janeiro de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<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>									
20	0/0	006.069.396/0001-00	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, suco maguarry 1litro, margarina qualy 500gr, leite lider longa vida 1l, biscoito panco 500gr	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,01
<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>									
21	0/0	006.069.396/0001-00	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, sabonete nivea 90gr, saco alvejado branco, la de aço brombril, p ano alklin branco, lustra moveis ype 200my	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	123,10
<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>									
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	0,00	0,00	100,00
38	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para custear as despesas do Presid ente Eder e verador Ricardo em viagem a cidade de Sao Paulo na Assembleia Legislativa no dia 08 de fevereiro de 2017 .	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	002.302.100/0001-06	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	566,17	0,00



**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: 13/02/2017 11:04:43

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 energia elétrica d o predio da camara municipal durante o exercicio de 2017					
<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>									
8	0/0	000.593.710/0001-72	338 - ADENIRA BARRETO ME	, Empenho global para pagamento dos serviços de desenvolvimento ma nutenção do sistema eletrônico de informação ao cidadão E-SIC conforme mcontrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	033.530.486/0035-78	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	, empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o exerciciode 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,29
<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>									
33	0/0	007.732.093/0001-98	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES -	, refere-se a publicação oficial de do relatorio da gestao fiscal e demonst rativo de despesa com pessoal do 3 quadrimestre de 2016 e extratos de portarias, res oluções e decretos no jornal cidade de santa branca salesopolis e regio conforme legislação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.671,95
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							200,00	766,17	4.581,84
							-----	-----	-----
							200,00	766,17	4.581,84

**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 - 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, 06 de Fevereiro de 2017

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