



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: 13/03/2017 12:46:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Março 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									
71	0/0	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, recolhimento do FGTS de competencia do mes de fevereiro de 2017 conforme sefip	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.706,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
78	0/0	019.714.857/0001-00	439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME	, galao de agua mineral de 20 litros	DISPENSA D	/0	72,00	72,00	72,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
82	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, pitoli faca carbono 7 mart, faqueiro 24pc azul mart	DISPENSA D	/0	30,68	0,00	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									
61	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerário para a viagem da Vereadora Juliana e Assessor Sergio a cidade de são paulo onde participará da Feira de Empreend edor no parque do anhembi no dia 21 de fevereiro de 2017, refere -se ao adiantamento de numerário para as despesas com viagem da vereadora Juliana e Assessor Sergio ao muni cipio de São paulo a Assembleia Legislativa no dia 22 de fevereiro de 2017	OUTROS/NÃO	/0	-128,75	-128,75	-128,75
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL									
77	0/0	054.102.785/0001-32	430 - EDITORA NDJ LTDA	, refere -se a renovação da assinatura de boletim de direito administrativo d uramnrte 12 meses	DISPENSA D	/0	6.000,00	6.000,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S	, Empenho global para pagamento dos serviços profissionais nas are a de contabilidade, patrimonio, processo legislativo, administração de pessoal e contro le interno conforme contrato	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.410,99
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
76	0/0	018.441.965/0001-85	458 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA		DISPENSA D	/0	540,00	540,00	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: 13/03/2017 12:46:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, refere -se aos serviços prestados de transmissao das sessoes ordinarias da camara municipal via radio sb 106 fm conforme contrato					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903966.0111000 - GERAL									
79	0/0	007.449.810/0001-79	474 - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE	, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ATAS PARA RECEITA FEDERAL E CERTIFICADO DIGITAL	DISPENSA D	/0	87,36	87,36	87,36
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
69	0/0	061.383.493/0001-80	224 - SOMPO SEGUROS S.A.	, Refere-se a renovação do seguro durante 12 meses do predio da camara municipal de santa branca	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.596,50
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL									
10	0/0	003.083.597/0001-73	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA	, Emepnho global para pagamento dos serviços de manutenção, reparo s, instalaçoes, formataçoes, de equipamentos de informatica conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
01.01.00.01.31.0001.2001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.44905206.0111000 - GERAL									
83	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, aparelho telefonica intelbras branco com chave	DISPENSA D	/0	56,15	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.44905234.0111000 - GERAL									
84	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, liquidificador arno new facie 220v, tanquinho newmaq atlanta 220 v	DISPENSA D	/0	414,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.071,44	6.570,61	11.344,70
TOTAL							7.071,44	6.570,61	11.344,70

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



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: 13/03/2017 12:46:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTA BRANCA, 03 de Março de 2017

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