



**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: 13/12/2016 14:30:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016</b>								
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								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL								
343	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	, folhas de etiqueta pimaco branco, folhas de papel foto branco	DISPENSA D	/0	63,40	63,40	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903606.0111000 - GERAL								
340	0/0	302 - MARCELO HENRIQUE DE SOUSA CAMPOS	, refere-se aos serviços prestados de despachante para licenciamento de veículo copias honorarios do veiculo polo sedam da camara municipal no exercicio de 2016 de placa final BFW 4560	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,07
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL								
344	0/0	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas da vereadora Juliana e assessor Sergio em viagem ao municipio de sao paulo para participar do seminario caminhos contra corrupção nos dias 08 e 09 de dezembro	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL								
10	0/0	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2016	DISPENSA D	/0	0,00	558,93	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL								
342	0/0	355 - TIM CELULAR S.A.	, refere-se a recarga tim para celular de uso exclusivo do presidente no mes de dezembro de 2016	DISPENSA D	/0	100,00	100,00	100,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						523,40	1.082,33	460,07
TOTAL						-----	-----	-----
						523,40	1.082,33	460,07

**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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 06 de Dezembro de 2016

---

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