



**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: 18/08/2017 14:28:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Agosto 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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
238	0/2017	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.571,11
<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>									
241	0/0	019.714.857/0001-00	439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME	, galao de agua mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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, adminstração de pessoal e contro le interno conforme contrato	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.410,99
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	003.083.597/0001-73	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA	, Emepnh global para pagamento dos serviços de manutenção, reparo s, instalações, formatações, de equipamentos de informatica conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	600,00	8.014,10
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	600,00	8.014,10

**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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO 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, 02 de Agosto de 2017

---

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