



**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: 06/02/2017 15:53:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Janeiro 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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
22	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		18.379,11	18.379,11	0,00
25	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		4.399,04	4.399,04	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
23	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		9.925,84	9.925,84	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
26	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		2.932,69	2.932,69	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
27	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		2.199,52	2.199,52	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
24	1/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, REFERENTE AO SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO		23.360,00	23.360,00	0,00
<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 v ida 1l, biscoito panco 500gr	DISPENSA D	/0	139,01	139,01	0,00
<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		DISPENSA D	/0	123,10	123,10	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: 06/02/2017 15:53:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, sabonete nivea 90gr, saco alvejado branco, la de aco brombril, p ano alkin branco, lustra moveis ype 200my					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
28	0/0	024.238.127/0001-01	470 - G.D.RIBEIRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS M	, refere-se aos serviços prestados de solda na caixa de roda traseira lado esquerdo do veiculo gol preto da camara municipal	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	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.	, empenho global para pagamento dos serviços de energia eletrica d o predio da camara municipal durante o exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	637,55
<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 embritel durante o exerciciode 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,71
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	004.740.876/0001-25	450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇ	, Empenho global para pagamento dos serviços de recarga dos vale a limentação para servidores da camara através de lei municipal conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	618,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							61.608,31	61.458,31	1.351,26
							-----	-----	-----
							61.608,31	61.458,31	1.351,26

**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



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

SANTA BRANCA, 25 de Janeiro de 2017

---

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