



**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 15:54:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 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		0,00	0,00	18.379,11
25	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.399,04
<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		0,00	0,00	9.925,84
<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		0,00	0,00	2.932,69
<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		0,00	0,00	2.199,52
<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		0,00	0,00	23.360,00
<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	0,00	0,00	150,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	95,29	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 15:54:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2017					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL									
2	0/0	012.606.146/0001-64	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L	, Empenho global para pagamento dos serviços de limpeza e conservação do prédio da câmara municipal conforme contrato	CONVITE	01/2015	0,00	5.504,85	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.600,14	61.346,20
							-----	-----	-----
							0,00	5.600,14	61.346,20

**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
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 27 de Janeiro de 2017

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