



**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: 19/10/2017 13:48:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Outubro 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>									
328	0/2017	139.990.888-00	493 - SERGIO VALLIM	, REFERE -SE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO CONFORME PORTARIA N. 19 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	486,56
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
330	0/2017	139.990.888-00	493 - SERGIO VALLIM	, REFERE -SE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO CONFORME PORTARIA N. 19 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.054,64
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
329	0/2017	139.990.888-00	493 - SERGIO VALLIM	, REFERE -SE A RESCISÃO DO FUNCIONARIO CONFORME PORTARIA N. 19 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.368,44
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
332	0/0	005.130.809/0001-51	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	, fita durex largo, tubo de cola tenax, envelope pardo 240x340	DISPENSA D	/0	0,00	28,60	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	014.443.383/0001-87	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD	, pendrive 16gb sandisk, cartucho de tinta hp 22 color, adaptador de rede usb, cartucho de tinta hp 21 preto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	345,00
<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>									
9	0/0	016.812.771/0001-13	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME	, Emepnho global para pagamento dos serviços de transmissão on -line das sessoes ordinarias , extraordinarias e especiais da camara municipal , m anutenção , reparos no site oficial da camara conforme contrato.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
333	0/0	016.812.771/0001-13	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME		DISPENSA D	/0	1.950,00	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, empenho global para pagamento dos serviços durante o mes de outu bro novembro e dezembro de 2017 confme contrato					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.950,00	678,60	6.254,64
TOTAL							-----	-----	-----
							1.950,00	678,60	6.254,64

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

SANTA BRANCA, 10 de Outubro de 2017

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