



**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: 12/07/2018 09:15:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Junho de 2018                                      |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 100064   | 0/0      | 000.000.000/0001-91 | 229 - Banco do Brasil S.A.               | , REPASSE DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018 |           | /0         | 6.497,66        | 6.497,66        | 0,00       |
| 100065   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , REPASSE DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018 |           | /0         | 619,29          | 619,29          | 0,00       |
| 100066   | 0/0      | 739.594.137-34      | 218 - MARIA ANGELA DE SOUZA              | , REPASSE DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018    |           | /0         | 707,43          | 707,43          | 0,00       |
| 100067   | 0/0      | 281.184.468-67      | 419 - RENATA ALMEIDA                     | , REPASSE DESCONTO PENSÃO ALIM JUDICIAL FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018  |           | /0         | 772,53          | 772,53          | 0,00       |
| 100069   | 0/0      | 023.401.006/0001-76 | 500 - CONLIFE - ADMINISTRADORA DE CONVEN | , REPASSE DECONTO CONVENIO FARMACIA FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018      |           | /0         | 1.065,30        | 1.065,30        | 0,00       |
| 100070   | 0/0      | 009.234.575/0001-43 | 283 - M PEREIRA MAGALHAES CIA LTDA ME    | , REPASSE DESCONTO CONVENIO MERCADO FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018      |           | /0         | 267,81          | 267,81          | 0,00       |
| 100071   | 0/0      | 012.106.304/0001-17 | 346 - FERNANDA PAULA DE ALMEIDA CABRAL   | , REPASSE DESCONTO CONVENIO ACADEMIA FOLHA PAGAMENTO JULHO 2018     |           | /0         | 319,00          | 319,00          | 0,00       |
| <b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 100068   | 0/0      | 014.946.109/0001-20 | 479 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA      | , REPASSE DESCONTO CONVENIO MEDICO FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2018       |           | /0         | 1.240,00        | 1.240,00        | 0,00       |
| <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>                     |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 128  | 0/2018   |                     | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE     | , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - REFERÊNCIA 06/2018.             |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 30.713,24  |
| <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>                     |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 129  | 0/2018   |                     | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE     | , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - REFERÊNCIA 06/2018.             |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 11.227,98  |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>     |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 130  | 0/2018   |                     | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE     | , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SERVIDORES - REFERÊNCIA 06/2018.      |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 7.323,10   |
| <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>                     |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 127  | 0/2018   |                     | 4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES              |   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 21.900,00  |



**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: 12/07/2018 09:15:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - REFERÊNCIA 06/2018.                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 132   | 0/0      | 009.560.609/0001-90 | 498 - NOVA HORIZONTE VEICULOS E PECAS L | , FILTRO DE OLEO - REVISAO FORD FOCUS PLACA FZO-0301, FILTRO COMBUSTIVEL - REVISAO FORD FOCUS PLACA FZO-0301, OLEO MOTORCRAFT 5W20   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 304,00          | 304,00     |
| <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>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 131   | 0/0      | 009.560.609/0001-90 | 498 - NOVA HORIZONTE VEICULOS E PECAS L | , MAO DE OBRA MECANICA - REVISAO FORD FOCUS PLACA FZO -0301, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISAO FORD FOCUS PLACA FZO -0301, LAVAGEM - REVISAO FORD FOCUS PLACA FZO-0301 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 248,00          | 248,00     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 111   | 0/0      | 006.011.162/0001-01 | 261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME           | , REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CAMERA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZ 2018 - CONTRATO 66/2018 PROCESSO 355/2018                   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 663,00          | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 49  | 0/0      | 000.000.000/0001-91 | 229 - Banco do Brasil S.A.              | , ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA PARA O ANO DE 2018  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 51,00           | 51,00      |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | 11.489,02       | 12.755,02       | 71.767,32  |
| TOTAL   |          |                     |   |  |            |           | 11.489,02       | 12.755,02       | 71.767,32  |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC



**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: 12/07/2018 09:15:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTA BRANCA, 26 de Junho de 2018

---

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS  
CRC SP-325493/O-3  
CONTADOR LEGISLATIVO